



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 249

Data da Liquidação: 19/10/2018

Referência Processo N.º: 10201/2018

Referente ao Empenho: 10201/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º:

#### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subelemento:	00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento:	00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

#### FAVORECIDO

**Credor:** 213- SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS

**Endereço:** RUA JOSE MARIA

**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI

**Nº Banco:**

**Nº Agência:**

**Nº Conta:**

**CNPJ:** 08.221.145/0001-24

**Insc. Estadual:**

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Telefone:**

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	19/11/2018	19/10/2018	11.782,08

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 556.400,00

Saldo Anterior: 176.030,10

**Liquidação Parcela: 31 11.782,08**

Saldo a Liquidar: 164.248,02

Valor por extenso: ONZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2088.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 09 - Folha de Pagamer

**Nº Dcto:** 101901

**Valor:** 11.782,08

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2088.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

19/10/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 11.782,08 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de Outubro de 2018.

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 052.025.914-97

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914-97

ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS  
SECRETARIO(A)  
CPF - 029.793.354-01