



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 181

Data da Liquidação: 20/07/2017

Referência Processo Nº: 10202/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 10202/2017 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2017

#### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 01.001.01.031.0020.2001-3.1.90.13.00.00
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:	3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Desdobramento:	00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

#### FAVORECIDO

<b>Credor:</b> 207- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	<b>CNPJ:</b> 29.979.036/0253-05
<b>Endereço:</b> AVENIDA CORONEL MARTINIANO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> CAICO	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>Nº Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº Agência:</b>	
<b>Nº Conta:</b>	

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 95.359,00

Saldo Anterior: 41.438,69

**Liquidação Parcela: 7 9.361,83**

Saldo a Liquidar: 32.076,86

Valor por extenso: NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com INSS Patronal ref. a folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 05 - Guias de

Nº Dcto: 2402


Valor: 9.361,83

Valor que se empenha referente a despesas com INSS Patronal ref. a folha de pagamento dos Servidores e Vereadores, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2017.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.361,83 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho de 2017.

  
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