



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. 260

Data da Liquidação: 20/10/2017  
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

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

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	95.359,00
Saldo Anterior:	13.201,04
<b>Liquidação Parcela: 10</b>	<b>9.425,83</b>
Saldo a Liquidar:	3.775,21
Valor por extenso:	NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO 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:	9.425,83
---------------------	---------------	--------	----------

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\$ 9.425,83 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Outubro 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