



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 308

Data da Liquidação: 20/12/2018

Referência Processo N.º: 10202/2018

Referente ao Empenho: 10202/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018

Referência Apenso N.º:

#### 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:**

#### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	20/12/2018	20/12/2018	31,71

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 122.400,00

Saldo Anterior: 11.270,09

**Liquidação Parcela: 24 31,71**

Saldo a Liquidar: 11.238,38

Valor por extenso: TRINTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 05 - Guias de Recolhir

**Nº Dcto:** 350

**Valor:** 31,71

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

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

20/12/2018

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 31,71 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Dezembro 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