



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 Nº. 319

Data da Liquidação: 20/12/2018
Referência Processo Nº: 10202/2018
Referência Apenso Nº:

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

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	1.299,21

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	122.400,00
Saldo Anterior:	11.238,38
Liquidação Parcela: 25	1.299,21
Saldo a Liquidar:	9.939,17
Valor por extenso:	HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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: 2402	Valor: 1.299,21
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre 13 salariodos servidores desta casa Legislativa.		

<u>Responsável pelo Atesto da Liquidação</u>	<u>Data do Atesto</u>
000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS	20/12/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.299,21 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