



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 252

Data da Liquidação: 19/10/2018

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	19/10/2018	19/10/2018	8.993,16

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 122.400,00

Saldo Anterior: 38.281,28

Liquidação Parcela: 20 8.993,16

Saldo a Liquidar: 29.288,12

Valor por extenso: OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS 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: 101902

Valor: 8.993,16

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

000005 MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS

19/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.993,16 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