



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. 70

Data da Liquidação: 20/03/2017

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:		Telefone:	
Nº Agência:		Nº Conta:	

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 95.359,00

Saldo Anterior: 78.086,01

**Liquidação Parcela: 3 9.161,83**

Saldo a Liquidar: 68.924,18

Valor por extenso: NOVE MIL, CENTO 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: 9.161,83


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\$ 9.161,83 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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