



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 167

Data da Liquidação: 20/07/2018  
Referência Processo N.º: 10202/2018  
Referência Apenso N.º:

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

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

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1     | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 31,71       |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Valor do Empenho:             | 122.400,00   |
| Saldo Anterior:               | 65.289,72  |
| <b>Liquidação Parcela: 13</b> | <b>31,71</b>   |
| Saldo a Liquidar:             | 65.258,01  |
| 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

|  |                       |                     |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b> 05 - Guias de Recolhir  | <b>Nº Dcto:</b> 72003 | <b>Valor:</b> 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. |                       |                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <u>Responsável pelo Atesto da Liquidação</u> | <u>Data do Atesto</u> |
| 000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS            | 20/07/2018            |

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 31,71 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Julho 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