



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. 70

Data da Liquidação: 20/04/2018

Referência Processo Nº: 10202/2018

Referente ao Empenho: 10202/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018 Referência Apenso Nº:

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	20/04/2018	20/04/2018	8.993,16

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 122.400,00

Saldo Anterior: 92.258,13

Liquidação Parcela: 8 8.993,16

Saldo a Liquidar: 83.264,97

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

Nº Dcto: 2402

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril 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



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. 69

Data da Liquidação: 20/04/2018

Referência Processo Nº: 10202/2018

Referente ao Empenho: 10202/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2018 Referência Apenso Nº:

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	20/04/2018	20/04/2018	31,71

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 122.400,00

Saldo Anterior: 92.289,84

Liquidação Parcela: 7 31,71

Saldo a Liquidar: 92.258,13

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

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.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Abril 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