



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. 57

Data da Liquidação: 20/03/2018

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	20/03/2018	20/03/2018	10.005,01

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 122.400,00

Saldo Anterior: 102.294,85

Liquidação Parcela: 6 **10.005,01**

Saldo a Liquidar: 92.289,84

Valor por extenso: DEZ MIL E CINCO REAIS E UM CENTAVO

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: 10.005,01

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 mes de fevereiro de 2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.005,01 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de Março 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. 44

Data da Liquidação: 20/03/2018
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	20/03/2018	20/03/2018	31,71

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 122.400,00
Saldo Anterior: 102.326,56
Liquidação Parcela: 5 31,71
Saldo a Liquidar: 102.294,85
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 N° 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 2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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