

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APÓLOGO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.165/0001-24
E-MAIL: camaramunicipal@photosmail.com.br
Rua José Maria, 57 - Centro
CEP: 59.318-000 - Tel: 3425-2291

PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEN CRONOLÓGICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

Data de Mensal	Secretaria	Fund. de Respons.	C.G.D.	Despesa/Conta	CNPJ/CNP	Razão Social	Emprego			Valor		Breve Histórico	OBSERVAÇÃO DE DEBITOS		Tipo de Parcela	Prazo de Vencimento	Data de Emissão Pagamento		
							Processo Nº	Proc. Liquidado	Contrato	Nº NFA	Parcela do pagamento		Contrato R\$	Liquidação R\$				CPF	Nome
03/03/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	141.817.2001-00	0000	NEW RECURSOS	045/2017	P. 001/2017	01/1/2017	0	1	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	30	29/04/2018	Pago em 03/04/2018
05/04/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	05.753.137.0001-00	0000	ALVISON SMITH DA SERRA MARIA - EPP	046/2017	P. 004/2017	01/01/2017	1.001	1	R\$ 14.000,00	R\$ 1.400,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	30	05/05/2018	Pago em 05/04/2018
19/04/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	327.979.304-00	0000	FRANCIJA MARLI DE OLIVEIRA	061/2017	DISP. 001/2017	001/2017	42.007	4	R\$ 22.000,00	R\$ 1.000,00	LOCAÇÃO PRÉDIO CÂMARA	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	30	19/05/2018	Pago em 20/04/2018
19/04/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	26.001.010.0001-14	0000	LUZIA PAZ LEITE RAYNE ME	047/2017	P. 005/2017	01/02/2017	3.000	4	R\$ 14.510,00	R\$ 3.627,50	SERVÍÇO DE MANUTENÇÃO	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	30	19/05/2018	Pago em 20/04/2018
24/04/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	11.541.511.0001-00	0000	T. CLAUDIA ALVES - ME	029/2018	P. 002/2017	17/01/2018	8	1	R\$ 8.297,00	R\$ 2.084,25	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	30	24/05/2018	Pago em 24/04/2018
24/04/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	11.494.000.0001-00	0000	MR PORTUGAL TELA ME	006/2017	DISP. 006/2017	004/2017	34.501	4	R\$ 10.740,00	R\$ 49,00	RETIENSO	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	5	01/05/2018	Pago em 24/04/2018
26/04/2018	Secretaria de Adm. e Finanças	0000	00-RO-GERAL	11.702.113.0005-00	0000	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	017/2018	DISP. 006/2018	004/2017	206.395	1	R\$ 2.338,20	R\$ 2.338,20	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	052.021914-97	RETIENSO HOMEMBO DE ARAUJO MEDEIROS	5	01/05/2018	Pago em 26/04/2018