



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. 256

Data da Liquidação: 25/10/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 102401/201
8

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/10/2018

Referência Apenso Nº: 001/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0010 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.14.00.00
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: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
Subelemento: 00 - DIARIAS - CIVIL
Desdobramento: 00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 9- RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS **CPF:** 052.025.914-97
Endereço: RUA DR. JOAO DE BRITO **Insc. Estadual:**
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI **Insc. Municipal:** 00000000000
Nº Banco: 237 **Nº Agência:** 01038 **Nº Conta:** 000000550779- 0 **Telefone:**

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	29/10/2018	29/10/2018	350,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 350,00
Saldo Anterior: 350,00
Liquidação Parcela: 1 350,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria , para ir ao ITEP/RN, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 25/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 045/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias **Nº Dcto:** 102902 **Valor:** 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria , para ir ao ITEP/RN, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 25/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 045/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

25/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 25 de Outubro 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