



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 257

Data da Liquidação: 25/10/2018
Referência Processo N.º: 0/0000
Referência Apenso N.º: 001/2017

Referente ao Empenho: 102402/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/10/2018

8

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: 283- ICARO MATHEUS DE ARAÚJO CPF: 104.055.124-65
Endereço: RUA RITA LUSTOSA CABRAL Insc. Estadual:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI Insc. Municipal: 00000000000
N.º Banco: 237 N.º Agência: 1038 N.º Conta: 000000031314- 9 Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	29/10/2018	29/10/2018	250,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 250,00
Saldo Anterior: 250,00
Liquidação Parcela: 1 250,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS 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, 046/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias **N.º Dcto:** 102901 **Valor:** 250,00
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, 046/2018.

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\$ 250,00 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