



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

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

#### 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
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>350,00</b>

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