



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. 58

Data da Liquidação: 02/04/2018

Referência Processo Nº: 11/2018

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 32301/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/03/2018

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	2/04/2018	2/04/2018	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 participar da Solenidade de Assinatura do Convênio entre o ITEP e a FECAM/RN, no dia 26/03/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS


Tipo: 23 - Diarias Nº Dcto: 32301/2018 Valor: 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria, para participar da Solenidade de Assinatura do Convênio entre o ITEP e a FECAM/RN, no dia 26/03/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de Abril 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