



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. 62

Data da Liquidação: 06/04/2018

Referência Processo Nº: 12/2018

Referente ao Empenho: 40501/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 05/04/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários
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: 188- TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS

Endereço: RUA HONORO MACIEL

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Nº Banco: 237

Nº Agência: 1038

Nº Conta: 000000025275- 1

CPF: 076.786.784-01

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	6/04/2018	6/04/2018	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 realizar um treinamento pelo ITEP/RN para exzxecutar o Sistema de Identificacao Civil do ITEP/RN, no dia 06/04/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 40501/2018

Valor: 250,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN para exzxecutar o Sistema de Identificacao Civil do ITEP/RN, no dia 06/04/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 06 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