



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. 112

Data da Liquidação: 23/05/2018

Referência Processo Nº: 23/2018

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 52101/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 21/05/2018

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	23/05/2018	23/05/2018	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 de audiencia com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica do RN, asim como para tratar de assuntos administrativos junto a FECAM, no dia 21/05/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,025/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diárias Nº Dcto: 52101/2018 Valor: 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria , para participar de audiencia com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica do RN, asim como para tratar de assuntos administrativos junto a FECAM, no dia 21/05/2018, na Cid

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 de Maio 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