



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 234

Data da Liquidação: 24/09/2018

Referência Processo N.º: 44/2018

Referente ao Empenho: 92102/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 21/09/2018

Referência Apenso N.º:

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

Creitor: 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
Nº Banco: 237	Telefone:
Nº Agência: 1038	Nº Conta: 000000031314- 9

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	26/09/2018	26/09/2018	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, resolver assuntos relacionados a emissao de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,040/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias **Nº Dcto:** 92603 **Valor:** 250,00
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria , para ir ao ITEP/RN, resolver assuntos relacionados a emissao de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,040/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

24/09/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 24 de Setembro 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