



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 8.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 99

Data da Liquidação: 24/04/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 42101/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 21/04/2017 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

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	Telefone:
Nº Agência: 01038	Nº Conta: 000000550779-0

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 Oficina Licitacoes e Contratos administrativos, promovido pela FECAM, no dia 24/04/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 28/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias	Nº Dcto: 42101/2017	Valor: 350,00
---------------------------	----------------------------	----------------------


Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria , para participar da Oficina Licitacoes e Contratos administrativos, promovido pela FECAM, no dia 24/04/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 28/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 24 de Abril de 2017.


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