



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 N.º 15

Data da Liquidação: 27/01/2017

Referência Processo N.º: 10301/2017

Referente ao Empenho: 10301/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/01/2017

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

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
N.º Banco:	237	N.º Agência:	01038
		N.º Conta:	000000550779-0
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	700,00
Saldo Anterior:	700,00
Liquidação Parcela: 1	700,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SETECENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diaria(as) , para tratar de assuntos junto a FECAM e ao TCE/RN, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,008/2017.

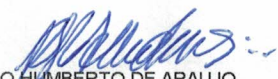
DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias	N.º Dcto: 008/2017	Valor: 700,00
--------------------	--------------------	---------------

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diaria(as) , para tratar de assuntos junto a FECAM e ao TCE/RN, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,008/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 700,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 27 de Janeiro 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