



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. 174

Data da Liquidação: 21/07/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 72002/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/07/2017

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

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 publica realizada pela FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 21/07/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 055/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias Nº Dcto: 72002/2017 Valor: 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar de audiencia publica realizada pela FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 21/07/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 05

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Julho 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
SECRETÁRIO(A)
CPF - 029.793.354-01