



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. 175

Data da Liquidação: 21/07/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 72003/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/07/2017

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0100 - 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: 189- ANA MARIA DANTAS MEDEIROS **CPF:** 069.108.034-85
Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO CARLOS **Insc. Estadual:**
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI **Insc. Municipal:** 00000000000
Nº Banco: 237 **Nº Agência:** 1038 **Nº Conta:** 000000025307-3 **Telefone:**

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 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. 056/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS


Tipo: 23 - Diarias **Nº Dcto:** 72003/2017 **Valor:** 250,00

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\$ 250,00 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
SECRETARIO(A)
CPF - 029.793.354-01