



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 151

Data da Liquidação: 13/06/2017

Referência Processo N.º: 0/0000

Referência Apenso N.º: 001/2017

Referente ao Empenho: 60701/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 07/06/2017

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: 187- CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

Endereço: RUA JOSE PERMINIO

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Nº Banco: 237

Nº Agência: 1038

Nº Conta: 000000002101- 6

CPF: 062.909.344-06

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

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 concessão de 01(uma) diária , para realiza cadastro da Controladoria da CMSJS, como usuario externo do Portal do Gestor do TCE/RN, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 09/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 049/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 60701/2017


Valor: 250,00


Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01(uma) diária , para realiza cadastro da Controladoria da CMSJS, como usuario externo do Portal do Gestor do TCE/RN, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 09/06/2017, na C

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 13 de Junho 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