



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. 103

Data da Liquidação: 05/05/2017

Referência Processo Nº: 50501/2017

Referente ao Empenho: 50501/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 05/05/2017

Referência Apenso Nº:

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	CPF:	062.909.344-06
Endereço:	RUA JOSE PERMINIO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	237	Nº Agência:	1038
		Nº Conta:	000000002101- 6
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	120,00
Saldo Anterior:	120,00
Liquidação Parcela: 1	120,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E VINTE 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 e a Escola de Contas da assembleis Legislativa do RN, no dia 08/05/2017, na Cidade de Acari/RN, conforme portaria no. 029/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias N° Dcto: 50501/2017 Valor: 120,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diária, para participar da Oficina: Licitacoes e contratos Administrativos, promovido pela FECAM e a Escola de Contas da assembleis Legislativa do RN, no dia 08/05/2017, na Cidade de

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 120,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 05 de Maio 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