



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. 119

Data da Liquidação: 23/05/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 51901/2017

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 19/05/2017

Referência Apenso Nº: 001/2017

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: 191- ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	CPF: 066.420.944-09
Endereço: AV. TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS	Insc. Estadual:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237	Nº Agência: 1038
	Nº Conta: 000000025207- 7
	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00

Saldo Anterior: 150,00

Liquidação Parcela: 1 150,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar do Curso de Extensao "Gestao de finanzas publicas: fundamentos e pratica", pela UERN, no dia 20/05/2017, na Cidade de Patu/RN, conforme portaria no, 31/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 51901/2017


Valor: 150,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar do Curso de Extensao "Gestao de finanzas publicas: fundamentos e pratica", pela UERN, no dia 20/05/2017, na Cidade de Patu/RN, conforme portaria no, 31/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 23 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