



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. 121

Data da Liquidação: 26/05/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 52401/2017

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/05/2017

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 Ordinários

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 02 (duas) diarias , para tpaticipar do Encontro Regional "Inicio de Mandato: Orientacao aos Gestores Publicos de Prefeitura e Camara Municipal", nos dias 24 e 25 de maio de 2017, na Cidade de Caico/RN, conforme portaria no. 38/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias Nº Dcto: 52401/2017 Valor: 120,00
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diarias , para tpaticipar do Encontro Regional "Inicio de Mandato: Orientacao aos Gestores Publicos de Prefeitura e Camara Municipal", nos dias 24 e 25 de maio de 2017, na Cidade

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 120,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 26 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