



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. 20

Data da Liquidação: 01/02/2017

Referência Processo Nº: 13103/2017

Referente ao Empenho: 13103/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/01/2017

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:	194- MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS	CPF:	155.099.718-19
Endereço:	RUA ANTONIO GENTIL DE ARAUJO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	237	Nº Agência:	1038
		Nº Conta:	000000025392- 8
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 350,00

Saldo Anterior: 350,00

Liquidação Parcela: 1 350,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria, para tratar de assuntos junto a FECAM, para obter informacoes de assuntos institucionais da referida Casa Legislativa junto a equipe da Federacao, no dia 01/02/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 015/2017


Valor: 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria, para tratar de assuntos junto a FECAM, para obter informacoes de assuntos institucionais da referida Casa Legislativa junto a equipe da Federacao, no dia 01/02/2017.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 01 de Fevereiro 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