



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. 54

Data da Liquidação: 03/03/2017
Referência Processo Nº: 30202/2017
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 30202/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 02/03/2017

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: 195- DENISE DE MEDEIROS URSULA	CPF: 814.210.601-91
Endereço: RUA ANA DE SOUZA	Insc. Estadual:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237	Telefone:
Nº Agência: 1038	Nº Conta: 000000550818- 5

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 concessao de 01 (uma) diaria, para tratar assuntos junto a FECAM, para obter informacoes de assuntos institucionais da referida Casa Legislativa, no dia 03/03/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 22/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias **Nº Dcto:** 22/2017 **Valor:** 250,00
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para tratar assuntos junto a FECAM, para obter informacoes de assuntos institucionais da referida Casa Legislativa, no dia 03/03/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portari

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 03 de Março 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
SECRETÁRIO(A)
CPF - 029.793.354-01