



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 21

Data da Liquidação: 08/02/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 20601/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 06/02/2018

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: 9- RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS	CPF: 052.025.914-97
Endereço: RUA DR. JOAO DE BRITO	Insc. Estadual:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 237	Telefone:
Nº Agência: 01038	Nº Conta: 000000550779-0

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/RN, para entrega de Cadastros dos Cursos promovido em parceria com o ITB e FECAM/RN, no dia 08/02/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 012/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 20601/2018

Valor: 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para tratar de assuntos junto a FECAM/RN, para entrega de Cadastros dos Cursos promovido em parceria com o ITB e FECAM/RN, no dia 08/02/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 08 de Fevereiro de 2018.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

