



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. 8

Data da Liquidação: 22/01/2018

Referência Processo Nº: 4/2018

Referente ao Empenho: 11701/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/01/2018 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:	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	Nº Agência:	01038
		Nº Conta:	000000550779-0
		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 realizar a assinatura do termo de parceria com a FECAM/RN e tratar de assuntos junto ao DETRAN/RN, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 18/01/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 010/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias	Nº Dcto: 11701/2018	Valor:	350,00
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para realizar a assinatura do termo de parceria com a FECAM/RN e tratar de assuntos junto ao DETRAN/RN, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 18/01/2018, na C			

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 22 de Janeiro de 2018.


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO
MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


Alcides Carneiro de Moraes
Secretário Geral
CPF: 029.793.354-01