



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. 176

Data da Liquidação: 21/07/2017  
Referência Processo Nº: 0/0000  
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 72004/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/07/2017

### 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

<b>Credor:</b> 187- CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS	<b>CPF:</b> 062.909.344-06
<b>Endereço:</b> RUA JOSE PERMINIO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	<b>Insc. Municipal:</b> 00000000000
<b>Nº Banco:</b> 237	<b>Telefone:</b>
<b>Nº Agência:</b> 1038	<b>Nº Conta:</b> 000000002101- 6

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	500,00
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>500,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diarias, para participar do curso: "Controle Interno da Administracao Publica: da Estrutura ao Funcionamento, nos dias 24 a 28 de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 057/2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

<b>Tipo:</b> 23 - Diarias	<b>Nº Dcto:</b> 72004/2017	<b>Valor:</b> 500,00
---------------------------	----------------------------	----------------------

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diarias, para participar do curso: "Controle Interno da Administracao Publica: da Estrutura ao Funcionamento, nos dias 24 a 28 de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 500,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 21 de Julho 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