



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. 136

Data da Liquidação: 06/06/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 60202/2017

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/06/2017

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: 192- ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

Endereço: RUA ANANIAS DANTAS

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Nº Banco: 237

Nº Agência: 1038

Nº Conta: 000000023140- 1

CPF: 009.226.144-23

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

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 participar de audiencia com o Secretario de Estados dos Assuntos Fundiciarios e com o coordenador Estadual do DNOCS, no dia 05/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 45/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 60202/2017

Valor: 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar de audiencia com o Secretario de Estados dos Assuntos Fundiciarios e com o coordenador Estadual do DNOCS, no dia 05/06/2017, na Cidade de Natal/RN

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 06 de Junho 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