



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. 137

Data da Liquidação: 06/06/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 60204/2017

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:** 188- TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS

**CPF:** 076.786.784-01

**Endereço:** RUA HONORO MACIEL

**Insc. Estadual:**

**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI

**Insc. Municipal:** 00000000000

**Nº Banco:** 237

**Nº Agência:** 1038

**Nº Conta:** 000000025275- 1

**Telefone:**

#### 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 participar do Treinamento e Orientacao sobre o Portal da Transparencia, promovido pela FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 06/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 47/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 23 - Diarias

**Nº Dcto:** 60204/2017


**Valor:** 250,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar do Treinamento e Orientacao sobre o Portal da Transparencia, promovido pela FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 06/06/2017, na Cida

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 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