



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. 122

Data da Liquidação: 26/05/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 52402/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/05/2017 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:	186- DULCINEA DULCE DE ARAUJO	CPF:	092.087.634-04
Endereço:	CMTE EZEQUIEL	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	237	Nº Agência:	1038
		Nº Conta:	000000025440- 1
		Telefone:	

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	120,00
Saldo Anterior:	120,00
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>120,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diarias , para tparticipar do Encontro Regional "Inicio de Mandato: Orientacao aos Gestores Publicos de Prefeitura e Camara Municipal", nos dias 24 e 25 de maio de 2017, na Cidade de Caico/RN, conforme portaria no. 39/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo:	23 - Diarias	Nº Dcto:	52402/2017	Valor:	120,00
-------	--------------	----------	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 02 (duas) diarias , para tparticipar do Encontro Regional "Inicio de Mandato: Orientacao aos Gestores Publicos de Prefeitura e Camara Municipal", nos dias 24 e 25 de maio de 2017, na Cidade

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 120,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 26 de Maio 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