



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. 236

Data da Liquidação: 18/09/2017

Referência Processo Nº: 64/2017

Referente ao Empenho: 91402/2017

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 14/09/2017

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 - ACAA 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: 125,00

Saldo Anterior: 125,00

Liquidação Parcela: 1 125,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesa com concessao de 1/2 (meia) diaria, para participar do Curso "WORKSHOP- ORDEM CRONOLOGICA DE PAGTOS DA ADM. PUBLICA", promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 60/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 91402/2017

Valor: 125,00

Valor que se empenha referente a despesa com concessao de 1/2 (meia) diaria, para participar do Curso "WORKSHOP- ORDEM CRONOLOGICA DE PAGTOS DA ADM. PUBLICA", promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 60/


#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 125,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Setembro 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