



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. 146

Data da Liquidação: 06/06/2017

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 60203/2017 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:** 9- RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS **CPF:** 052.025.914-97  
**Endereço:** RUA DR. JOAO DE BRITO **Insc. Estadual:**  
**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI **Insc. Municipal:** 00000000000  
**Nº Banco:** 237 **Nº Agência:** 01038 **Nº Conta:** 000000550779-0 **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 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. 46/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 60203/2017

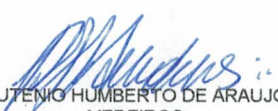
Valor: 350,00

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\$ 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