



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. 66

Data da Liquidação: 28/03/2017

Referência Processo Nº: 32201/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 32201/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/03/2017

#### 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: 15- ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

CPF: 029.793.354-01

Endereço: RUA JOSE PERMINIO

Insc. Estadual:

Cidade: SAO JOAO DO SABUGI

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 237

Nº Agência: 01038

Nº Conta: 000000551645-5

Telefone:

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.000,00

Saldo Anterior: 1.000,00

Liquidação Parcela: 1 1.000,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 04 (quatro) diarias, para o treinamento " LICITACOES E CONTRATOS", necessaria as atividades desta Casa Legislativa, nos dias 22 a 26 de marco de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 24/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 32201/2017

Valor: 1.000,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 04 (quatro) diarias, para o treinamento " LICITACOES E CONTRATOS", necessaria as atividades desta Casa Legislativa, nos dias 22 a 26 de marco de 2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portar

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.000,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 28 de Março 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