



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. 235

Data da Liquidação: 18/09/2017

Referência Processo Nº: 63/2017

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 91401/2017 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 14/09/2017

#### 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:	187- CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS	CPF:	062.909.344-06
Endereço:	RUA JOSE PERMINIO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	237	Nº Agência:	1038
		Nº Conta:	000000002101-6
		Telefone:	

#### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	125,00
Saldo Anterior:	125,00
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>125,00</b>
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, 59/2017.

#### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias

Nº Dcto: 91401/2017

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, 59/

#### 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