



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**

CNPJ: 08.221.145/0001.24  
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro  
Telefone (084)3421-2291  
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 236

Data da Liquidação: 25/09/2018

Referência Processo Nº: 46/2018

Referente ao Empenho: 92104/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 21/09/2018

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 - 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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Credor:</b> 283- ICARO MATHEUS DE ARAÚJO | <b>CPF:</b> 104.055.124-65          |
| <b>Endereço:</b> RUA RITA LUSTOSA CABRAL    | <b>Insc. Estadual:</b>              |
| <b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI           | <b>Insc. Municipal:</b> 00000000000 |
| <b>Nº Banco:</b> 237                        | <b>Telefone:</b>                    |
| <b>Nº Agência:</b> 1038                     | <b>Nº Conta:</b> 000000031314- 9    |

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1     | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 250,00      |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho:            | 250,00        |
| Saldo Anterior:              | 250,00        |
| <b>Liquidação Parcela: 1</b> | <b>250,00</b> |

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para ir ao DNOCS, bem como ir a Secretaria Estadual de esporte e lazer, no dia 25/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 042/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 23 - Diarias **Nº Dcto:** 92605 **Valor:** 250,00  
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para ir ao DNOCS, bem como ir a Secretaria Estadual de esporte e lazer, no dia 25/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 042/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

25/09/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 25 de Setembro de 2018.

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