



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. 230

Data da Liquidação: 19/09/2018

Referência Processo Nº: 40/2018

Referente ao Empenho: 91801/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 18/09/2018

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> 9- RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS	<b>CPF:</b> 052.025.914-97
<b>Endereço:</b> RUA DR. JOAO DE BRITO	<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> 01038	<b>Nº Conta:</b> 000000550779- 0

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	24/09/2018	24/09/2018	350,00

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	350,00
Saldo Anterior:	350,00
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>350,00</b>

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 ir a FECAM/RN resolver assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, no dia 19/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,037/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 23 - Diarias **Nº Dcto:** 92401 **Valor:** 350,00  
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para ir a FECAM/RN resolver assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, no dia 19/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,037/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

19/09/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 19 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