



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. 289

Data da Liquidação: 07/12/2018

Referência Processo Nº: 57/2018

Referente ao Empenho: 120602/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 06/12/2018

Referência Apenso Nº:

8

### 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	12/12/2018	12/12/2018	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 despesa com concessao de 01 (uma) diaria, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 07/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,055/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 23 - Diarias **Nº Dcto:** 121202 **Valor:** 250,00

Valor que se empenha referente a despesa com concessao de 01 (uma) diaria, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 07/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme port

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

07/12/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 07 de Dezembro 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