



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 N.º 282

Data da Liquidação: 30/11/2018

Referente ao Empenho: 112901/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 29/11/2018

Referência Processo N.º: 53/2018

Referência Apenso N.º:

### 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:** 9- RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS **CPF:** 052.025.914-97  
**Endereço:** RUA DR. JOAO DE BRITO **Insc. Estadual:**  
**Cidade:** SAO JOAO DO SABUGI **Insc. Municipal:** 00000000000  
**N.º Banco:** 237 **N.º Agência:** 01038 **N.º Conta:** 000000550779- 0 **Telefone:**

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

| Parc. | Vencimento | Prev. Pgto | Valor Prev. |
|-------|------------|------------|-------------|
| 1     | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 350,00      |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 350,00  
Saldo Anterior: 350,00  
**Liquidação Parcela: 1 350,00**

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 ao ITEP/RN a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidades emitidas por esta Casa Legislativa, e tambem para ir a SEMARH, no dia 30/11/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 049/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 23 - Diarias **N.º Dcto:** 113001 **Valor:** 350,00

Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para ir ao ITEP/RN a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidades emitidas por esta Casa Legislativa, e tambem para ir a SEMARH, no dia 30/11/2018, na Cidade de Nat

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

30/11/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 30 de Novembro 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