



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. 244

Data da Liquidação: 15/10/2018  
Referência Processo Nº: 0/0000  
Referência Apenso Nº: 001/2017

Referente ao Empenho: 101101/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 11/10/2018

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

**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:

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	15/10/2018	15/10/2018	250,00

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 250,00  
Saldo Anterior: 250,00  
**Liquidação Parcela: 1 250,00**

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 participar do Encontro Externo: Governanca e Gestao das Contratacoes Publicas, promovida pelo TCE RN, no dia 15/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,043/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 23 - Diarias **Nº Dcto:** 37807 **Valor:** 250,00  
Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para participar do Encontro Externo: Governanca e Gestao das Contratacoes Publicas, promovida pelo TCE RN, no dia 15/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,043/

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

15/10/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 15 de Outubro 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