



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO  
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br  
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 -

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



|                             |                            |                             |                    |                           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nº LIQUIDAÇÃO<br>0000242025 | Nº EMPENHO<br>012502100046 | Nº PROCESSO<br>012502100046 | DATA<br>13/02/2025 | VALOR LIQUIDADO<br>450,00 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|

UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL

|  |  |  |
|--|--|--|
| ELEMENTO : 3.3.90.14 - Diarias - civil | SUB-ELEMENTO : 01 - Diárias Dentro do Estado | FONTE : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |
|--|--|--|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO : NÃO APLICAVEL | Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO : |
|---|-------------------------------|

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| CREDOR : QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO | CPF/CNPJ : 307.325.574-53 | CODIGO : 4154    |
| ENDEREÇO :                             | São João do Sabugi/RN     | CEP : 59310000   |
| BANCO :                                | AGÊNCIA : 1038-           | CONTA : 550405-8 |

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A  
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 018/2025.

EXTRATO

|  |                              |                      |                            |                             |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| TIPO DOC FISCAL<br>OUTROS ? ESPECIFICAR NA JUSTIFICATIVA | DATA PROTOCOLO<br>13/02/2025 | Nº PROTOCOLO ENTRADA | DATA EMISSÃO<br>13/02/2025 | PROC. PAGTO<br>012502100046 |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|

|                |       |                    |           |
|----------------|-------|--------------------|-----------|
| Nº NOTA FISCAL | SÉRIE | DATA<br>13/02/2025 | VALIDAÇÃO |
|----------------|-------|--------------------|-----------|

OBSERVAÇÃO  
despesa com diária dentro do Estado.

RETENÇÃO INSS - EFD-REINF

|  |                   |                       |                      |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO   |                   |                       |                      |
| BASE DE CÁLCULO<br>0,00  | ALÍQUOTA<br>11,00 | INSS RETIDO<br>0,00   | RET. SUBCONT<br>0,00 |
| PROC. ADMIN. JUD.<br>-   |                   | VL NRET PRINC<br>0,00 | VL NRET ADIC<br>0,00 |
| INDICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL<br>Não se Aplica |                   | OBRA                  |                      |

RETENÇÕES

|        |           |                     |        |
|--------|-----------|---------------------|--------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTO          | VALOR  |
|        |           | SOMA R\$            | 0,00   |
|        |           | LIQUIDO A PAGAR R\$ | 450,00 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO | DATA ATESTO<br>13/02/2025 |
|--|---------------------------|

ASSINATURA(S)

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE  
CPF: 066.420.944-09

\_\_\_\_\_  
ANA ALADIA DE ARAUJO  
SECRETÁRIA  
CPF: 722.275.914-04

Operador:alzira isaura