



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 0000000009 | Nº EMPENHO 012501150030 | Nº PROCESSO 012501150030 | DATA 21/01/2025 | VALOR LIQUIDADO 175,00 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|

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 : THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO | CPF/CNPJ : 068.856.314-77 | CODIGO : 4146 |
| ENDEREÇO : | São João do Sabugi/RN | CEP : 59310000 |
| BANCO : | AGÊNCIA : - | CONTA : - |

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 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 010/2025.

EXTRATO

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| TIPO DOC FISCAL OUTROS ? ESPECIFICAR NA JUSTIFICATIVA | DATA PROTOCOLO 21/01/2025 | Nº PROTOCOLO ENTRADA | DATA EMISSÃO 21/01/2025 | PROC. PAGTO 012501150030 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|----------------|-------|--------------------|-----------|
| Nº NOTA FISCAL | SÉRIE | DATA 21/01/2025 | VALIDAÇÃO |
|----------------|-------|--------------------|-----------|

OBSERVAÇÃO
despesa com diária dentro do Estado.

RETENÇÃO INSS - EFD-REINF

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO 0,00 | ALÍQUOTA 11,00 | INSS RETIDO 0,00 | RET. SUBCONT 0,00 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| PROC. ADMIN. JUD. - | VL NRET PRINC 0,00 | VL NRET ADIC 0,00 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|

INDICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Não se Aplica OBRA

RETENÇÕES

| CODIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|--------|
| SOMA R\$ | | | 0,00 |
| LIQUIDO A PAGAR R\$ | | | 175,00 |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSÁVEL ATESTO ANA ALADIA DE ARAUJO | DATA ATESTO 21/01/2025 |
|--------------------------------------------|---------------------------|

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 D