



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
 CNPJ: 08.221.145/0001-24
 Rua Jose Maria , Nº 57 - Centro - CEP 59.310-000
 Telefone: (84)3421-2291
 camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 04/04/2017
Competência: 04/2017

NOTA DE EMPENHO Nº.: 40401/2017

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|---------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Dispensa | 20/2017 | Adiantamento: | Não |
| Pré-Empenho: | 0000000000 | Contrato: | | Obra: | Subvenção Social: | |
| Processo: | 0000242017 | Convênio: | | | Dívida Fundada: | |
| Apenso: | | Recibo: | | | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

| | |
|--|---------------------------------|
| Credor: 235 - CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | CNPJ: 08.326.720/0001-53 |
| reço: R LEONEL LEITE , nº 1415 - ALECRIM | Insc. Estadual: |
| Cidade: NATAL | Insc. Municipal: |
| Nº. Banco: | Nº. Agência: |
| | Nº. Conta: |
| | Telefone: |

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa.

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|----------------------------|--|
| Saldo Anterior da Dotação: | 32.946,39 |
| Valor Empenhado: | 476,55 |
| Saldo Atual da Dotação: | 32.469,84 |
| Valor por extenso: | QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO***** CENTAVOS***** ***** |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 476,55 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 04 de abril de 2017.

DULCINEA DULCE DE ARAUJO
 Diretor(a) Financas
 CPF - 092.087.634 04

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEC
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97