

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 42901/2017**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 29/04/2017  
**Competência:** 04/2017

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Dispensa	4/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000042017	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:		Recibo:	111960			

**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**

<b>Credor:</b> 201 - F. CLAUDIA ALVES - ME	<b>CNPJ:</b> 11.341.512/0001-38		
<b>Endereço:</b> RUA MARINHEIRO JOSE LUCENA, nº 178 - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>		
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de abril de 2017.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	32.469,84
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.428,40</b>
Saldo Atual da Dotação:	31.041,44
Valor por extenso:	HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA***** CENTAVOS***** *****

**ABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.428,40 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 29 de abril de 2017.

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

  
RUTENO HUMBERTO DE ARAUJO MEL  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97