

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 11903/2017**

**Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 19/01/2017  
**Competência:** 01/2017

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Dispensa	3/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000032017	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:		Recibo:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0014 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.36.00.00  
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: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Nome:	217 - JOACK MEDEIROS MORAIS	CPF:	009.123.624-05
Endereço:	RUA COLOMBO CESARIO MEDEIROS , nº 100 - CASTELO BRANCO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Assessoria Contabil, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a março de 2017.


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	19.000,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>6.720,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	12.280,00
Valor por extenso:	SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.720,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 19 de janeiro de 2017.

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

  
RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEC  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97