

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 31/01/2017
Competência: 01/2017

NOTA DE EMPENHO Nº.: 13103/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0131032017	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:			

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0010 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.14.00.00
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: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 194 - MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS	CPF: 155.099.718-19
Endereço: RUA ANTONIO GENTIL DE ARAUJO , nº 190 - SAO JOSE	Insc. Estadual:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 237 Nº. Agência: 1038 Nº. Conta: 000000025392 - 8	Telefone:

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria, para tratar de assuntos junto a FECAM, para obter informacoes de assuntos institucionais da referida Casa Legislativa junto a equipe da Federacao, no dia 01/02/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2017.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	22.750,00
Valor Empenhado:	350,00
Saldo Atual da Dotação:	22.400,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

Sa. Joao do Sabugi - RN, 31 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