



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 72001/2017

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 20/07/2017
Competência: 07/2017

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00
 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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 227 - CLARO S/A	CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: RUA JUNDIAI , nº 383 - TIROL	Insc. Estadual: 202.008.967
Cidade: NATAL	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Telefone:
Nº. Agência:	
Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicacoes, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de julho de 2017.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	21.324,29
Valor Empenhado:	9,43
Saldo Atual da Dotação:	21.314,86
Valor por extenso:	NOVE REAIS E QUARENTA E TRES***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9,43 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 20 de julho de 2017.

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

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEL
 Presidente
 CPF - 052.025.914 97