



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.: 60201/2017

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/06/2017
Competência: 06/2017

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: 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

Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| Credor: | 9 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS | CPF: | 052.025.914-97 |
| Endereço: | RUA DR. JOAO DE BRITO , nº 103 - CENTRO | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | SAO JOAO DO SABUGI | Insc. Municipal: | |
| Nº. Banco: | 237 | Nº. Agência: | 01038 |
| | | Nº. Conta: | 000000550779 - 0 |
| | | Telefone: | |

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diária, para participar de audiencia com o Secretario de Estados dos Assuntos Fundiciarios e com o coordenador Estadual do DNOCS, no dia 05/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 44/2017.

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|----------------------------|---|
| Saldo Anterior da Dotação: | 16.420,00 |
| Valor Empenhado: | 350,00 |
| Saldo Atual da Dotação: | 16.070,00 |
| Valor por extenso: | TREZENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** ***** |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de junho 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