

NOTA DE EMPENHO Nº.: 61602/2017

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 16/06/2017
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

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

PRECISO

Credor:	216 - EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS	CPF:	092.597.004-26
Endereço:	OEDRO NOLASCO CAVALCANTI , nº 16 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SÇO JOÇO DO SABUGI	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	237	Nº. Agência:	1038
		Nº. Conta:	000000025848 - 2
		Telefone:	

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria, para tratar de assuntod junto ao TCE/RN e a FECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 19/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 052/2017.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	14.270,00
Valor Empenhado:	250,00
Saldo Atual da Dotação:	14.020,00
Valor por extenso:	DUZENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 16 de junho de 2017.


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


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEI
Presidente
CPF - 052.025.914 97