



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.: 52901/2017**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 29/05/2017  
**Competência:** 05/2017

**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

**FAVORECIDO**

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

**Especificação da Despesa:** Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01(uma) diaria , para participar de solenidade de posse dos Coordenadores e Subcoordenadores regionais daFECAM, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 30/05/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 42/2017.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	16.920,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>350,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	16.570,00
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, 29 de maio de 2017.

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

**RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEC**  
 Presidente  
 CPF - 052.025.914 97