

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 31/03/2017  
Competência: 03/2017

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 33102/2017**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Dispensa	16/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:		Recibo:	119862			

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0018 - 01.001.01.031.0020.2001-4.4.90.52.00.00  
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: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

or:	236 - NET INFORMATICA LTDA	CNPJ:	07.098.746/0001-29
Endereço:	AVENIDA CORONEL MARTINIANO , nº 480 - CENTRO	Insc. Estadual:	200998765
Cidade:	CAICO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de 01 (um) monitor Led 18,5" , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispesna 016/2017.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	17.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>426,50</b>
Saldo Atual da Dotação:	16.574,50
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA***** CENTAVOS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 426,50 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 31 de março de 2017.

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

  
RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO MEEL  
Presidente  
CPF - 052.025.914 97