



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.: 112001/2017**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 20/11/2017  
**Competência:** 11/2017

**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  
 F. de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

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

**Especificação da Despesa:** Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Telecomunicações, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de novembro de 2017.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Saldo Anterior da Dotação: | 1.444,65   |
| <b>Valor Empenhado:</b>    | <b>2,99</b>  |
| Saldo Atual da Dotação:    | 1.441,66   |
| Valor por extenso:         | DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE*****<br>CENTAVOS*****<br>***** |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2,99 conforme comprovantes.

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

*Dulcinea D. Araujo*  
 DULCINEA DULCE DE ARAUJO  
 Diretor(a) Financas  
 CPF - 092.087.634 04

*Rutenio H. Araujo Mel*  
 RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEL  
 Presidente  
 CPF - 052.025.914 97