



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.: 102701/2017**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 27/10/2017  
**Competência:** 10/2017

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                    |            |            |              |        |                   |     |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Pregao Pres. | 2/2017 | Adiantamento:     | Não |
| Pré-Empenho:       | 0000000000 | Contrato:  |              | Obra:  | Subvenção Social: |     |
| Processo:          | 0000292017 | Convênio:  |              |        | Dívida Fundada:   |     |
| Apenso:            |            | Recibo:    | 147384       |        |                   |     |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00  
 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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

F de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

|                   |  |                         |                           |
|-------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>    | <b>201 - F. CLAUDIA ALVES - ME</b>           | <b>CNPJ:</b>            | <b>11.341.512/0001-38</b> |
| <b>Endereço:</b>  | RUA MARINHEIRO JOSE LUCENA , nº 178 - CENTRO | <b>Insc. Estadual:</b>  |                           |
| <b>Cidade:</b>    | SAO JOAO DO SABUGI                           | <b>Insc. Municipal:</b> |                           |
| <b>Nº. Banco:</b> | <b>Nº. Agência:</b>                          | <b>Nº. Conta:</b>       | <b>Telefone:</b>          |

**Especificação da Despesa:** Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de generos alimenticios, agua e material de limpeza , destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o mes de outubro de 2017

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Saldo Anterior da Dotação: | 7.012,61  |
| <b>Valor Empenhado:</b>    | <b>2.431,75</b>   |
| Saldo Atual da Dotação:    | 4.580,86  |
| Valor por extenso:         | DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO*****<br>CENTAVOS*****<br>***** |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.431,75 conforme comprovantes.

São João do Sabugi - RN, 27 de outubro de 2017.

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

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEIL  
 Presidente  
 CPF - 052.025.914 97