



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.: 92501/2017

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 25/09/2017
Competência: 09/2017

DESTINO DOS RECURSOS

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

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 |
| de Recursos: | 100000000 - Recursos Ordinarios |

FAVORECIDO

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

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 setembro de 2017

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 10.595,43 |
| Valor Empenhado: | 859,75 |
| Saldo Atual da Dotação: | 9.735,68 |

Valor por extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO*****
 CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 859,75 conforme comprovantes.

São João do Sabugi - RN, 25 de setembro 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