

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 011904050024	DATA 05/04/2019	VALOR EMPENHADO R\$ 237,50	TIPO ORDINÁRIO	
-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------	---

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390140000 - Diarias - civil	SUB-ELEMENTO 14 - Diárias Dentro do Estado	ESFERA FISCAL

DADOS DO CREDOR

RAZÃO SOCIAL MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO	CPF/CNPJ 100.774.784-60	CÓDIGO 03289
ENDEREÇO RUA JOSE MARIA	CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI	UF CEP 59310-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -

DADOS DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO -	Nº PROCESSO	Nº MODALIDADE	Nº RECIBO	DATA
----------------	-------------	---------------	-----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A

Despesa que se empenha com concessão de 02 (duas) diárias e 1/2(meia) para participar de treinamento necessário à emissão de carteiras de identidades, no ITEP-CAICÓ/RN CENTRAL DO CIDADÃO, a ser realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria nº 032/2019.

ORDENADOR DA DESPESA

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:026.237.474-90