


NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| NÚMERO DO EMPENHO 011904290010 | DATA 29/04/2019 | VALOR EMPENHADO R\$ 250,00 | 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 GEANE DANTAS DE MEDEIROS | CPF/CNPJ 095.422.104-42 | CÓDIGO 03275 | |
| ENDEREÇO RUA RUTA LUSTROSA CABRAL | CIDADE SÃO JOÃO DO SABUGI | UF RN | 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 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, tratar de assuntos referente à emissão de carteiras de identidades, a ser realizada no 29 de abril de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 033/2019.

ORDENADOR DA DESPESA

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:026.237.474-90