# NOTA DE EMPENHO

| NÚMERO DO EMPENHO | DATA | VALOR EMPENHADO | TIPO |
|---|---|---|---|
| 011908190013 | 19/08/2019 | R$ 500,00 | ORDINÁRIO |

| | |
|---|---|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA |
| PROGRAMA<br>0020 - MELH0RIA 0RGANIZACI0NAL | SUB-PROGRAMA<br>0001 - MANUTENCA0 DAS ATIVIDADES DA C |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | FONTE<br>10010000 - Recursos Ordinarios |

| ELEMENTO | SUB-ELEMENTO | ESFERA |
|---|---|---|
| 3390140000 - Diarias - civil | 14 - Diarias Dentro do Estado | FISCAL |

**DADOS DO CREDOR**

| RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| ALCIDES LUCENA NETO | 026.975.744-92 | | 03271 |
| **ENDEREÇO** | **CIDADE** | **UF** | **CEP** |
| SITIO SERROTE AGUDO | SÃO JOÃO DO SABUGI | RN | 59310-000 |
| **BANCO** | **AGÊNCIA** | | **CONTA** |
| | | | - |

**DADOS DA LICITAÇÃO**

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

**VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A**

Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para realizar treinamento no ITEP/RN, nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 065/2019.

ORDENADOR DA DESPESA

_____

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:026.237.474-90