


NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 011901030030	DATA 03/01/2019	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 ALCIDES LUCENA NETO	CPF/CNPJ 026.975.744-92	CÓDIGO 01959	
ENDEREÇO AV TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS, 86	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN	CEP -
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

DADOS DA LICITAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM RN, no dia 04/01/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 008/2019.
--

ORDENADOR DA DESPESA <hr/> MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:026.237.474-90