


**NOTA DE EMPENHO**

|                                   |                    |                               |                   |   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| NÚMERO DO EMPENHO<br>011905150015 | DATA<br>15/05/2019 | VALOR EMPENHADO<br>R\$ 250,00 | TIPO<br>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 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                | SUB-PROGRAMA<br>0001                          |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | FONTE<br>10010000 - Recursos Ordinarios       |                  |
| ELEMENTO<br>3390140000 - Diarias - civil                                  | SUB-ELEMENTO<br>14 - Diárias Dentro do Estado | ESFERA<br>FISCAL |

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA LICITAÇÃO**

|                |             |               |           |      |
|----------------|-------------|---------------|-----------|------|
| LICITAÇÃO<br>- | Nº PROCESSO | Nº MODALIDADE | Nº RECIBO | DATA |
|----------------|-------------|---------------|-----------|------|

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A**

|  |
|--|
| Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM/RN , no dia 16/05/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 036/2019. |
|--|

|   |
|---|
| ORDENADOR DA DESPESA<br><br><hr/> <b>MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS</b><br><br><b>PRESIDENTE DA CÂMARA</b> |
|---|

CPF:026.237.474-90