NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO	DATA	VALOR EMPENHADO	TIPO
011903220033	22/03/2019	R$ 700,00	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	SUB-ELEMENTO	ESFERA
3390140000 - Diarias - civil	14 - Diárias Dentro do Estado	FISCAL

DADOS DO CREDOR

RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ		CÓDIGO
MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS	026.237.474-90		03267
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
AVENIDA HONÓRIO MACIEL	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 que se empenha com concessão de 02(duas) diárias para ir a FECAM/RN, a CAERN e Governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 029/2019.

ORDENADOR DA DESPESA

_____

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:026.237.474-90