


NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 011911210020	DATA 21/11/2019	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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390140000 - Diarias - civil	SUB-ELEMENTO 14 - Diarias Dentro do Estado	ESFERA FISCAL

DADOS DO CREDOR

RAZÃO SOCIAL ALCIDES LUCENA NETO	CPF/CNPJ 026.975.744-92	CÓDIGO 03271	
ENDEREÇO SÍTIO SERROTE AGUDO	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 com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 083/2019.

ORDENADOR DA DESPESA _____ MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90
--

Operador:alzira isa

Autenticação : 1b336a1a6648c24dcfedb573f283d607