

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| NÚMERO DO EMPENHO 011910170024 | DATA 17/10/2019 | 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 SITIO 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 a ITEP/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 076/2019. |
|--|

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

Operador:alzira isa

Autenticação : 427ebca3be76c1f1a59e876562a0ea98