


NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 011910250010	DATA 25/10/2019	VALOR EMPENHADO R\$ 300,00	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 VANESSA DE ASSIS CAMPOS	CPF/CNPJ 077.930.104-85	CÓDIGO 03330	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	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 02 (duas) diárias para participar do curso de Formação de Pregoeiro fornecido pela FECAM/RN, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 077/2019.
--

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

Operador:alzira isa