



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001-24
Rua Jose Maria , Nº 57 - Centro - CEP 59.310-000
Telefone: (84)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº.: 90103/2017

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/09/2017
Competência: 09/2017

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Dispensa	37/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000662017	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:		Recibo:	148516			

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 264 - VERAS CORMECIO DE TECIDOS LTDA	CNPJ: 17.548.360/0001-25
Endereço: R LEONEL LEITE , nº 1363 - ALECRIM	Insc. Estadual: 202820840
Cidade: NATAL	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Telefone:
Nº. Agência:	Nº. Conta:

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de cortinas, destinada a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme dispensa 37/2017.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 6.113,56 **Valor Empenhado:** 1.532,70 Saldo Atual da Dotação: 4.580,86
Valor por extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.532,70 conforme comprovantes.
Sao Joao do Sabugi - RN, 01 de setembro de 2017.

DULCINEA DULCE DE ARAUJO
Diretor(a) Financas
CPF - 092.087.634 04

RUTENIO HUBERTO DE ARAUJO MEDI
Presidente
CPF - 052.025.914 97