



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**  
CNPJ: 08.221.145/0001-24  
Rua Jose Maria , N° 57 - Centro - CEP 59.310-000  
Telefone: (84)3421-2291  
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

## NOTA DE EMPENHO Nº.: 10214/2018

**Tipo do Empenho:** 3 - Estimativa  
**Data de Contabilização:** 02/01/2018  
**Competência:** 01/2018

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	3/2017	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	112017	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000452017	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:		Recibo:	145404			

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0015 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.39.00.00 -  
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

### RECIBO

<b>Credor:</b> 256 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME	<b>CNPJ:</b> 14.518.182/0001-00		
<b>Endereço:</b> R MANOEL GONCALVES DE MELO , nº 226 - BARRA NOVA	<b>Insc. Estadual:</b> 202596192		
<b>Cidade:</b> CAICO	<b>Insc. Municipal:</b> 00000048470		
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** Valor que se empenha referente a despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de locacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	52.247,32	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>30.000,00</b>	Saldo Atual da Dotação:	22.247,32
Valor por extenso:	TRINTA MIL REAIS*****				

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 30.000,00 conforme comprovantes.  
Sao Joao do Sabugi - RN, 02 de janeiro de 2018.

50  
9/1/18