



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.: 71601/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 16/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|--------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Dispensa | 9/2018 | Adiantamento: | Não |
| Pré-Empenho: | 0000000000 | Contrato: | | Obra: | Subvenção Social: | |
| Processo: | 0000292018 | Convênio: | | | Dívida Fundada: | |
| Apenso: | | Recibo: | 178757 | | | |

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
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

ORECIDO

| | |
|--|---------------------------------|
| Credor: 229 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME | CNPJ: 13.236.126/0001-01 |
| Endereço: RUA PEDRO NOLASCO CAVALCANTE , nº 98 - VALE DO SABUGI | Insc. Estadual: |
| Cidade: SÇO JOÇO DO SABUGI | Insc. Municipal: |
| Nº. Banco: | Telefone: |
| Nº. Agência: | |
| Nº. Conta: | |

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de salgados, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 22.042,62 **Valor Empenhado:** 437,50 Saldo Atual da Dotação: 21.605,12


Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 437,50 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 16 de julho de 2018.


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


RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDI
Presidente
CPF - 052.025.914 97