



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.: 51101/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 11/05/2018
Competência: 05/2018

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | | Adiantamento: | Não |
| Pré-Empenho: | 0000000000 | Contrato: | Obra: | Subvenção Social: | |
| Processo: | 0000182018 | Convênio: | | Dívida Fundada: | |
| Apenso: | | Recibo: | | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos Orçamentários: | Crédito Orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 0010 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.14.00.00 |
| 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: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
| Fonte de Recursos: | 100000000 - Recursos Ordinarios |

FAVORECIDO

| | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------------|
| Credor: | 187 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS | CPF: | 062.909.344-06 |
| Endereço: | RUA JOSE PERMINIO , nº 153 - CENTRO | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | SAO JOAO DO SABUGI | Insc. Municipal: | |
| Nº. Banco: | 237 | Nº. Agência: | 1038 |
| | | Nº. Conta: | 00000002101 - 6 |
| | | Telefone: | |

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 1/2 (meia) diária, para participar de capacitacao Basica em Controle Interno da Adm. Publica, necessaria as atividades desta Casa Legislativa, no dia 14/05/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 020/2018

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 24.320,00 | Valor Empenhado: | 125,00 | Saldo Atual da Dotação: | 24.195,00 |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 125,00 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 11 de maio 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