

EMPENHO

Ano Base: 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Unidade Gestora 262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano | Número 2025NE000208 | Data Referência 01/09/2025 | | | | |
| Gestão 00001 Gestão Tesouro | Processo 12510005002917202549 | Nota Empenho Original | | | | |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Não aplicável | Pré-Empenho | | | | |
| Credor PF0000034 Diárias | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor BR 101 BR 101 Km 0 Centro Administrativo do Estado do RN 0 - Lagoa Nova - Natal - RN - 59000000 | Valor 1.140,00 (Mil Cento e Quarenta Reais) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 025 Outras Despesas Correntes | Tipo Prestação Contas Diárias | Tipo Contrato Outros | | | | |
| Modalidade Licitação 08 Não Aplicável | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Não | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | | | | | |
| Pequeno Valor Sim | Nº Contrato | | | | | |
| Histórico NOTA EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDORES DESTA COMPANHIA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE GUAMARÉ, COM IDA DIA 27/08 E RETORNO DIA 28/08. | | | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Seguridade | Unidade Orçamentária 26203 | Programa Trabalho 16 122 0100 2907 290701 | | | | |
| Função 16 Habitação | | Subfunção 122 Administração Geral | | | | |
| Programa 0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO | | Ação 2907 Manutenção e Funcionamento | | | | |
| Subação 290701 Manutenção e Funcionamento | | Fonte Recurso 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| Natureza Despesa 33.90.14.14 Diárias no País - Pessoal Civil | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| | | 1.140,00 | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | |
| PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ | | | MUCIO LUIZ RAMOS DE LIMA | | | |
| Ordenador Primário | | | Ordenador Secundário | | | |



Documento assinado eletronicamente por **PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ, Diretor Presidente**, em 01/09/2025, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36081552** e o código CRC **9CAE6D87**.