

## EMPENHO

Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano	<b>Número</b> 2025NE000197	<b>Data Referência</b> 25/08/2025				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Tesouro	<b>Processo</b> 12510005002783202566	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Não aplicável	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> PF0000034 Diárias	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> BR 101 BR 101 Km 0 Centro Administrativo do Estado do RN 0 - Lagoa Nova - Natal - RN - 59000000	<b>Valor</b> 1.540,00 (Mil Quinhentos e Quarenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 025 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação Contas</b> Diárias	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>						
<b>Pequeno Valor</b> Sim	<b>Nº Contrato</b>					
<b>Histórico</b> NOTA EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDORES DESTA COMPANHIA, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE DOSSIÊS NAS CIDADES DE TANGARÁ, SANTA CRUZ, CAMPO REDONDO, CURRAIS NOVOS E ACARU/RN.						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 26203	<b>Programa Trabalho</b> 16 122 0100 2907 290701				
<b>Função</b> 16 Habitação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO		<b>Ação</b> 2907 Manutenção e Funcionamento				
<b>Subação</b> 290701 Manutenção e Funcionamento		<b>Fonte Recurso</b> 0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.14.14 Diárias no País - Pessoal Civil						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b> 1.540,00	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Documento assinado eletronicamente por **PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ, Diretor Presidente**, em 25/08/2025, às 10:40, 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](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **35937514** e o código CRC **852F8443**.