

## EMPENHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nota Empenho

Ano Base: 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano                                                                                                                                                                                                        | <b>Número</b><br>2026NE000135                                  | <b>Data Referência</b><br>23/06/2026                                      |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Tesouro                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Processo</b><br>12510005002372202651                        | <b>Nota Empenho Original</b>                                              |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Referência Legal</b><br>Não aplicável                       | <b>Pré-Empenho</b>                                                        |
| <b>Credor</b><br>PF0000034 Diárias                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                         | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                                        |
| <b>Endereço Credor</b><br>BR 101 BR 101 Km 0 Centro Administrativo do Estado do RN 0 - Lagoa Nova - Natal - RN - 59000000                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b><br>2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais) |                                                                           |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>025 Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tipo Prestação Contas</b><br>Diárias                        | <b>Tipo Contrato</b><br>Outros                                            |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                          | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Não                                   |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                           |                                                                           |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                           |
| <b>Pequeno Valor</b><br>Sim                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nº Contrato</b>                                             |                                                                           |
| <b>Histórico</b><br>Empenho referente aos servidores desta companhia, destinados a viagem no dia 23/06/2026, com saída às 08h00, com a finalidade de acompanhamento de programas sociais e realização de visita técnica aos municípios de Jucurutu, Serra Negra do Norte, Caicó e Currais Novos. |                                                                |                                                                           |
| <b>Classificação Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                           |
| <b>Esfera</b><br>Seguridade                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Unidade Orçamentária</b><br>26203                           | <b>Programa Trabalho</b><br>16 122 0100 2907 290701                       |
| <b>Função</b><br>16 Habitação                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>Subfunção</b><br>122 Administração Geral                               |
| <b>Programa</b><br>0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | <b>Ação</b><br>2907 Manutenção e Funcionamento                            |
| <b>Subação</b><br>290701 Manutenção e Funcionamento                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>Fonte Recurso</b><br>0.5.00.000000 Recursos não vinculados de Impostos |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.14.14 Diárias no País - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                           |
| <b>Cronograma Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fevereiro                                                      | Março                                                                     |
| Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maio                                                           | Junho 2.590,00                                                            |
| Julho                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agosto                                                         | Setembro                                                                  |
| Outubro                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Novembro                                                       | Dezembro                                                                  |



Documento assinado eletronicamente por **PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ, Diretor Presidente**, em 25/06/2026, às 10:17, 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 **42243263** e o código CRC **DA51D90F**.