



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**

PRAÇA GARIBALDI DE MEDEIROS, 718

CNPJ (MF): 15.465.149/0001-13

**NOTA DE EMPENHO**

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

Unknown function : MOVIMENTO.COD\_ORGAO  
 0101 - CAMARA MUNICIPAL

| Credor                   |  | Razão Social / Fornecedor          | CNPJ / CPF     | Banco | Agência | Conta Bancária |
|--------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------|---------|----------------|
|                          |  | <b>02343 - GILBERTO JOSE SILVA</b> | 898.228.031-68 |       |         |                |
| Endereço                 |  | Cidade                             | Telefone       |       |         |                |
| RUA DONA JOANINHA - 3229 |  | ANASTACIO/MS                       |                |       |         |                |

| Empenho                  |            |            | Item da Despesa         | Número         | Folha    |         |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|----------|---------|
| Tipo<br><b>ORDINARIO</b> |            |            | 001 - DESPESAS DIVERSAS | <b>000201</b>  | 1        |         |
| Data de Emissão          | Vencimento | Requisição | Tipo                    | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 10/07/2017               |            |            | DISPENSA                |                | -/       |         |
| Local de Entrega :       |            |            | Aplicação               | Documento      |          |         |
|                          |            |            | -                       | Contrato       |          |         |

| Dotação   |  | Nro Red.     | Classificação Funcional  |
|---|--|--------------|--|
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.14.00 - Diárias - Civil |  | <b>00006</b> | 01.031.01-2.001 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Elemento da Despesa                               |  |              |  |
| Vínculo   |  |              |  |
| 100000 - RECURSOS ORDINARIOS                          |  |              |  |
| Crédito   |  |              |  |
| ORCAMENTARIO  |  |              |  |

| Valores | Dotação Autorizada | Saldo Anterior    | valor do Empenho | Saldo Atual       |
|---------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|         |                    | <b>124.818,22</b> | <b>200,00</b>    | <b>124.618,22</b> |

| Histórico |            |         |  |                |               |  |
|-----------|------------|---------|--|----------------|---------------|--|
| Item      | Quantidade | Unidade | Item   | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 1         | 1          | UND     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NO PROXIMO DIA 14/07/2017, AGENDA JUNTO AO DEP. ZÉ TEIXEIRA PELA INTERVENÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO A POSSIBILIDADE DE EMENDA OU AQUISIÇÃO PELO GOVERNO UMA AMBULANCIA PARA ATENDER OS ASSENTAMENTOS MONJOLINHO E SAO MANOEL NO NOSSO MUNICIPIO. | 200,00         | 200,00        |  |
|           |            |         |  | <b>Total</b>   | <b>200,00</b> |  |

| Por Extenso                  |
|------------------------------|
| ***** (duzentos reais) ***** |

| Autorização                    |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| SEBASTIÃO FELIPE<br>PRESIDENTE | IGOR LOPES FALCÃO<br>1º SECRETÁRIO |

JOSÉ CARLOS CABRAL DE ARRUDA  
 DIRETOR FINANCEIRO

Declaramos que a despesa acima especificada tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A. e compatibilidade com o P.P.A. e L.D.O. (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000).