



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 |
| 00034 - LOURIVAL JOSÉ BARBOSA | 572.353.848-91 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| PRAÇA GARIBALDI DE MEDEIROS - 718 | ANASTACIO/MS | (67)245-1035 | | |

| Empenho | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|---------|
| Tipo | | Item da Despesa | | | Número | Folha |
| ORDINARIO | | 001 - DESPESAS DIVERSAS | | | 000057 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 20/02/2017 | | | DISPENSA | | -/ | |
| Local de Entrega : | | | Aplicação | Documento | | |
| | | | - | Contrato | | |

| Dotação | | Nro Red. | Classificação Funcional |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 00006 | 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 |
| | 142.084,68 | 977,20 | 141.107,48 |

| Histórico | | | | | | |
|--------------|------------|---------|---|----------------|---------------|--|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1 | UND | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE VEREADORES NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 977,20 | 977,20 | |
| Total | | | | | 977,20 | |

Por Extenso
 *****(novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) *****

Autorização

| | |
|---|---|
| _____ SEBASTIÃO FELIPE PRESIDENTE | _____ IGOR LOPES FALCÃO 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).