



**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>00064 - JOSE FRANÇA ASSUNÇÃO NETO</b> | 390.366.931-87 |       |         |                |
| Endereço                          |  | Cidade                                   | Telefone       |       |         |                |
| PRAÇA GARIBALDI DE MEDEIROS - 718 |  | ANASTACIO/MS                             |                |       |         |                |

| Empenho                  |            | Item da Despesa         | Número        | Folha          |          |         |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|---------|
| Tipo<br><b>ORDINARIO</b> |            | 001 - DESPESAS DIVERSAS | <b>000136</b> | 1              |          |         |
| Data de Emissão          | Vencimento | Requisição              | Tipo          | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 18/05/2017               |            |                         | 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>200,00</b>    | <b>133.018,22</b> |
|                    | <b>133.218,22</b> |                  |                   |

| Histórico |            |         |   |                |               |  |
|-----------|------------|---------|---|----------------|---------------|--|
| Item      | Quantidade | Unidade | Item  | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 1         | 1          | UND     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROTOCOLO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - TURMA V. NA SALA 1 - ESCOEX NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS, NO PROXIMO DIA 23/05/2017. | 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).