



**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>02405 - WANDER ALVES MELEIRO</b> | 979.734.081-34 |          |         |                |
| Endereço                            | Cidade         | Telefone |         |                |
| ADEMAR DOS SANTOS - 1399            | ANASTACIO/MS   |          |         |                |

**Empenho**

|                    |            |            |                         |                |               |         |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|
| Tipo               |            |            | Item da Despesa         |                | Número        | Folha   |
| <b>ORDINARIO</b>   |            |            | 001 - DESPESAS DIVERSAS |                | <b>000119</b> | 1       |
| Data de Emissão    | Vencimento | Requisição | Tipo                    | Nro. Licitação | Processo      | Reserva |
| 22/04/2019         |            |            | DISPENSA                |                | -/            |         |
| Local de Entrega : |            |            | Aplicação               |                | Documento     |         |
|                    |            |            | -                       |                | Contrato      |         |

**Dotação**

|                                |              |  |
|--------------------------------|--------------|--|
| Natureza da Despesa            | Nro Red.     | Classificação Funcional  |
| 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>102.400,00</b> | <b>1.600,00</b>  | <b>100.800,00</b> |

**Histórico**

| Item         | Quantidade | Unidade | Item   | Valor Unitário | Valor Total     |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1            | 1          | UND     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS PROXIMOS DIAS 25 E 26/04/19, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 1.600,00       | 1.600,00        |
| <b>Total</b> |            |         |  |                | <b>1.600,00</b> |

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (um mil e seiscentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 LINCOLN SANCHES PELLICIONI  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARCELO OLIVEIRA MEIRELES  
 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).