



**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>02466 - ANDERSON FIGUEIREDO SANTOS</b> | 031.783.891-13 |          |         |                |
| Endereço            |  | Cidade                                    |                | Telefone |         |                |
| ADEMIR ALVES CORREA |  | ANASTACIO/MS                              |                |          |         |                |

| Empenho                  |            |            | Item da Despesa         | Número         | Folha    |         |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|----------|---------|
| Tipo<br><b>ORDINARIO</b> |            |            | 001 - DESPESAS DIVERSAS | <b>000160</b>  | 1        |         |
| Data de Emissão          | Vencimento | Requisição | Tipo                    | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 04/06/2019               |            |            | DISPENSA                |                | -/       |         |
| Local de Entrega :       |            |            | Aplicação               | Documento      |          |         |
|                          |            |            | -                       | Contrato       |          |         |

| Dotação                 |                                | Nro Red.     | Classificação Funcional  |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| Natureza da Despesa     | 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>84.800,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>84.400,00</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, NOS DIAS 03 E 04/06/19, ACOMPANHANDO O VEREADOR EDUARDO CARPEJANI COM AGENDA NA SECRETARIA DE CULTURA DE MS. | 400,00         | 400,00        |  |
| <b>Total</b> |            |         |   |                | <b>400,00</b> |  |

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

| Autorização                                       |   |
|---|---|
| _____<br>LINCOLN SANCHES PELLICIONI<br>PRESIDENTE | _____<br>MARCELO OLIVEIRA MEIRELES<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).