



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 |
|----------------------------|--|--|----------------|-------|---------|----------------|
| | | 00818 - MARCELO OLIVEIRA MEIRELES | 000.597.641-39 | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | | |
| AV. MANOEL MURTINHO, 1.569 | | ANASTACIO/MS | | | | |

| Empenho | | | Item da Despesa | Número | Folha | |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|----------|---------|
| Tipo ORDINARIO | | | 001 - DESPESAS DIVERSAS | 000089 | 1 | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 12/04/2018 | | | 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 |
| | 144.500,00 | 400,00 | 144.100,00 |

| Histórico | | | | | | |
|-----------|------------|---------|--|----------------|---------------|--|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1 | UND | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 16 E 17/04/18, AGENDA NA FUNAI SOLICITANDO COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA GUILHERMINA E UM VEICULO PARA O ATENDIMENTO DA COMUNIDADE INDIGENA, AGENDA TAMBEM COM O DEP. BETO PEREIRA REFORÇANDO OS PEDIDOS ACIMA DESCRITOS. | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | Total | 400,00 | |

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

| 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).