



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

| Empenho | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|----------|---------|
| Tipo | | Item da Despesa | | Número | Folha | |
| ORDINARIO | | 001 - DESPESAS DIVERSAS | | 000251 | 1 | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 05/11/2018 | | | 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 | | | |
| Vinculo | 100000 - RECURSOS ORDINARIOS | | |
| Crédito | ORCAMENTARIO | | |

| Valores | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| | 109.300,00 | 800,00 | 108.500,00 |

| 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 07, 08 E 09/11/18, PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO (TRAMITES INTERNOS E COMISSOES REFLEXO PARA A SOCIEDADE). | 800,00 | 800,00 | |
| | | | | Total | 800,00 | |

Por Extenso
 *****(oitocentos 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).