



**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>02461 - DIOGE F. AMARILIO</b> | 880.779.001-78 |          |         |                |
| Endereço                         | Cidade         | Telefone |         |                |
| ALCEBIADES SANTO VERA            | AQUIDAUANA/MS  |          |         |                |

**Empenho**

|                    |            |            |                         |                |               |         |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|
| Tipo               |            |            | Item da Despesa         |                | Número        | Folha   |
| <b>ORDINARIO</b>   |            |            | 001 - DESPESAS DIVERSAS |                | <b>000031</b> | 1       |
| Data de Emissão    | Vencimento | Requisição | Tipo                    | Nro. Licitação | Processo      | Reserva |
| 03/02/2020         |            |            | 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>166.400,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>165.600,00</b> |

**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, ACOMPANHO O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM AGENDA LEVANDO SOLICITAÇÕES DE MELHORIAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. | 800,00         | 800,00        |
| <b>Total</b> |            |         |   |                | <b>800,00</b> |

**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).