



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 |
|-------------------------------|--|---|----------------|-------|---------|----------------|
| | | 02428 - CARLA ELIAN N. SANTIAGO DA SILVA | 799.709.151-34 | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | | |
| MANOEL ANTONIO PAES DE BARROS | | AQUIDAUANA/MS | | | | |

| Empenho | | | Item da Despesa | Número | Folha | |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|----------|---------|
| Tipo ORDINARIO | | | 001 - DESPESAS DIVERSAS | 000071 | 1 | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 07/03/2019 | | | 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 |
|---------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 135.200,00 | 1.600,00 | 133.600,00 |

| Histórico | | | | | | |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|--|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1 | UND | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS PROXIMOS DIAS 11 A 15/03/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOEX, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS. | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Total | | | | | 1.600,00 | |

| 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).