



**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 |
| 02344 - IGOR LOPES FALCAO | 894.379.001-59 |          |         |                |
| Endereço                  | Cidade         | Telefone |         |                |
| RUA 27 DE JULHO           | ANASTACIO/MS   |          |         |                |

| Empenho            |                         |            |           |                |          |         |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|----------|---------|
| Tipo               | Item da Despesa         | Número     | Folha     |                |          |         |
| ORDINARIO          | 001 - DESPESAS DIVERSAS | 000048     | 1         |                |          |         |
| Data de Emissão    | Vencimento              | Requisição | Tipo      | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 18/02/2020         |                         |            | DISPENSA  |                | -/       |         |
| Local de Entrega : |                         |            | Aplicação | Documento      |          |         |
|                    |                         |            | -         | Contrato       |          |         |

| Dotação                        |          |  |
|--------------------------------|----------|--|
| Natureza da Despesa            | Nro Red. | Classificação Funcional  |
| 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 |
|                    | 154.400,00     | 1.600,00         | 152.800,00  |

| Histórico |            |         |  |                |              |                 |  |
|-----------|------------|---------|--|----------------|--------------|-----------------|--|
| Item      | Quantidade | Unidade | Item   | Valor Unitário | Valor Total  |                 |  |
| 1         | 1          | UND     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PELA SUA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO UCVMS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26/27/28 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. | 1.600,00       | 1.600,00     |                 |  |
|           |            |         |  |                | <b>Total</b> | <b>1.600,00</b> |  |

| Por Extenso                             |  |
|---|--|
| ***** (um mil e seiscentos reais) ***** |  |

| Autorização                              |  |
|--|--|
| LINCOLN SANCHES PELLICIONI<br>PRESIDENTE | 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).