

		CAMARA MUNICIPAL AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N 03.008.103/0001-96		OR - Ordinario	
OR - Ordinario		307001		307001	
FICHA: 11		DATA: 07/03/2022		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/03/2022
NOME: BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/0609-25		CÓDIGO: 3816
ENDEREÇO: R DES. AMARAL			CORRENTE		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		Manutenção da Camara Municipal			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
78.950,02		11.289,80		22,00	
SALDO ATUAL		67.638,22			
VALOR EM R\$		vinte e dois reais *****			
22,00		*			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica					
000 Não se aplica					
VALOR TOTAL DOS ITENS					22,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 07/03/2022 GERALDO CORADO DA SILVA VEREADOR - PRESIDENTE			Data: 07/03/2022 VALDIMIR ALVES BATISTA TESOUREIRO		