


|  |   |                               |   |                       |                              |              |
|--|---|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------|
|    | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS</b><br>AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N<br>03.008.103/0001-96                         |                               |   | <b>OR - Ordinário</b> |                              |              |
|  |   |                               |   | <b>1130001</b>        |                              |              |
| <b>OR - Ordinário</b>  | <b>1130001</b>  | FICHA: 11                     | DATA: 30/11/2022  | SOLICITAÇÃO Nº:       |                              |              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | PROCESSO: 1                   | VENCIMENTO: 30/11/2022  |                       |                              |              |
| NOME: BANCO DO BRASIL SA   | 00.000.000/0001-91  |                               | CÓDIGO: 45  |                       |                              |              |
| ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III  | BRASILIA  |                               |   |                       |                              |              |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |                               |   |                       |                              |              |
| 01<br>01<br>3.3.90.39.59<br>01.031.0001.2001.0000  | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção da Camara Municipal |                               |   |                       |                              |              |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTE EMPENHO           | SALDO ATUAL   |                       |                              |              |
| 110.433,73   | 96.538,70   | 44,00                         | 13.851,03   |                       |                              |              |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |   |                               |   |                       |                              |              |
| <b>44,00</b>   |   | quarenta e quatro reais ***** |   |                       |                              |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |                               |   |                       |                              |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                |   |                               |   |                       |                              |              |
| ITEM   | CÓDIGO  | DESCR.                        | QTD   | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL        |
|  |   |                               |   |                       |                              |              |
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de Impostos<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>000 Não se aplica                   |   |                               |   |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>44,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/11/2022 <i> Geraldo Corado da Silva </i><br>GERALDO CORADO DA SILVA<br>VEREADOR - PRESIDENTE |   |                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/11/2022 <i> Valdimir Alves Batista </i><br>VALDIMIR ALVES BATISTA<br>TESOUREIRO |                       |                              |              |