

 CAMARA MUNICIPAL AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N 03.008.103/0001-96						OR - Ordinario							
						120011							
OR - Ordinario		120011		FICHA:	2		DATA:	20/01/2023		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL							PROCESSO:			VENCIMENTO: 20/01/2023			
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES -										CÓDIGO: 4188			
ENDEREÇO: SEBASTIÃO BARROS'										SEBASTIAO BARROS			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA											
01		PODER LEGISLATIVO											
01		CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.75		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
01.031.0001.2001.0000		Manutenção da Camara Municipal											
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
450.000,00			0,00			29.492,69			420.507,31				
VALOR EM R\$		vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos *****											
29.492,69		*****											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DIS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2023.													
ITEM	CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$			TOTAL				
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos										VALOR TOTAL DOS ITENS		29.492,69	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica													
000 Não se aplica													
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2023 Gualdo Corado de Silva WENDERSON GUEDES VEREADOR - PRESIDENTE						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2023 Vladimir Alves Batista DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA							