

 CAMARA MUNICIPAL AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N 03.008.103/0001-96				OR - Ordinario		
				222003		
OR - Ordinario		222003	FICHA: 2	DATA: 22/02/2023	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 22/02/2023	
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
450.000,00		36.990,69		29.492,69	383.516,62	
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 COBERTUTA DE DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DIS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.						
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					29.492,69	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/02/2023			Data: 22/02/2023			
WENDERSON GUEDES			DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA			
VEREADOR - PRESIDENTE			TESOUREIRA			