

 <b>CAMARA MUNICIPAL</b> AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N 03.008.103/0001-96		<b>OR - Ordinario</b>		
		<b>320003</b>		
<b>OR - Ordinario</b>	<b>320003</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2023	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2023	
NOME: FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS		CÓDIGO: 4195		
ENDEREÇO:		SEBASTIAO BARROS		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Camara Municipal			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
450.000,00	77.352,33	5.208,00	367.439,67	
<b>VALOR EM R\$</b>				
<b>5.208,00</b>	cinco mil, duzentos e oito reais *****			
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.				
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$	TOTAL
Empty table body				
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>5.208,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2023 <i>Wenderson Guedes</i> WENDERSON GUEDES VEREADOR - PRESIDENTE		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2023 <i>Valdimir Alves Batista</i> DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA		