

 CAMARA MUNICIPAL AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N 03.008.103/0001-96		OR - Ordinario			
		320007			
OR - Ordinario	320007	FICHA: 2	DATA: 20/03/2023		
			SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2023		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES -			CÓDIGO: 4188		
ENDEREÇO: SEBASTIÃO BARROS'		SEBASTIAO BARROS			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.1.90.11.75 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	87.262,33	34.650,50	328.087,17		
VALOR EM R\$					
34.650,50	trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
Empty table body for item details					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica			VALOR TOTAL DOS ITENS		34.650,50
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		