
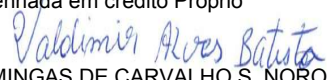
 CAMARA MUNICIPAL AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N 03.008.103/0001-96		OR - Ordinario		
		322002		
OR - Ordinario	322002	FICHA: 2	DATA: 22/03/2023	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/03/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		CÓDIGO: 4196		
ENDEREÇO:		SEBASTIAO BARROS		
CÓDIGO	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	82.560,33	0,00	367.439,67	
VALOR EM R\$				
0,00				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES 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	0,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/03/2023		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/03/2023		
 WENDERSON GUEDES VEREADOR - PRESIDENTE		 DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA TESOUREIRA		