

|                                                                                                                                                                                                 |        |                                                   |                                               |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS</b><br/>AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N<br/>03.008.103/0001-96</div> |        | OR - Ordinario                                    |                                               |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                 |        | 820003                                            |                                               |                        |              |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                  | 820003 | FICHA: 2                                          | DATA: 20/08/2024                              | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                  |        |                                                   | PROCESSO:                                     | VENCIMENTO: 20/08/2024 |              |
| NOME: FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS                                                                                                                                                        |        |                                                   |                                               | CÓDIGO: 4195           |              |
| ENDEREÇO: SEBASTIAO BARROS                                                                                                                                                                      |        |                                                   |                                               |                        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                                               |                        |              |
| 01                                                                                                                                                                                              |        | PODER LEGISLATIVO                                 |                                               |                        |              |
| 01                                                                                                                                                                                              |        | CÂMARA MUNICIPAL                                  |                                               |                        |              |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                    |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                               |                        |              |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                                           |        | Manutenção da Camara Municipal                    |                                               |                        |              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              |                                               | VALOR DESTE EMPENHO    |              |
| 560.000,00                                                                                                                                                                                      |        | 350.241,58                                        |                                               | 2.824,00               |              |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                    |        | dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais ***** |                                               |                        |              |
| 2.824,00                                                                                                                                                                                        |        | ****                                              |                                               |                        |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                              |        |                                                   |                                               |                        |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO.                                                                         |        |                                                   |                                               |                        |              |
| 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                                                                                                                                                                           |        |                                                   |                                               |                        | 2.824,00     |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                               |        |                                                   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                        |              |
| Data: 20/08/2024                                                                                                                                                                                |        |                                                   | Data: 20/08/2024                              |                        |              |
| WENDERSON GUEDES<br>VEREADOR - PRESIDENTE                                                                                                                                                       |        |                                                   | DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA<br>TESOUREIRA |                        |              |