


|  |        |   |   |                        |                  |
|--|--------|---|---|------------------------|------------------|
|    |        | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS</b><br>AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N<br>03.008.103/0001-96 |   | <b>OR - Ordinário</b>  |                  |
| <b>OR - Ordinário</b>  |        | <b>1002017</b>  |   | <b>1002017</b>         |                  |
| <b>OR - Ordinário</b>  |        | <b>1002017</b>  |   | FICHA: 13              | DATA: 02/10/2025 |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |        | PROCESSO:   |   | SOLICITAÇÃO Nº:        |                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |        | PROCESSO:   |   | VENCIMENTO: 30/10/2025 |                  |
| NOME: BANCO DO BRASIL SA   |        | 00.000.000/0609-25  |   | CÓDIGO: 3816           |                  |
| ENDEREÇO: R DES. AMARAL  |        | CORRENTE  |   |                        |                  |
| CÓDIGO   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |                        |                  |
| 01   |        | PODER LEGISLATIVO   |   |                        |                  |
| 01   |        | CÂMARA MUNICIPAL  |   |                        |                  |
| 3.3.90.39.59   |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |   |                        |                  |
| 01.031.0001.2001.0000  |        | Manutenção da Camara Municipal  |   |                        |                  |
| DOTAÇÃO  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA  |   | VALOR DESTE EMPENHO    |                  |
| 70.000,00  |        | 59.079,92   |   | 204,60                 |                  |
| SALDO ATUAL  |        | 10.715,48   |   |                        |                  |
| VALOR EM R\$   |        | duzentos e quatro reais e sessenta centavos *****   |   |                        |                  |
| 204,60   |        | *****   |   |                        |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |        |   |   |                        |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO 5393-7. |        |   |   |                        |                  |
| 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  |        |   |   |                        | 204,60           |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |        |   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                        |                  |
| Data: 02/10/2025   |        |   | Data: 02/10/2025                              |                        |                  |
| WENDERSON GUEDES<br>VEREADOR - PRESIDENTE  |        |   | DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA<br>TESOUREIRA |                        |                  |