

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI**

AV: BARÃO DE SANTA FILOMENA

01.770.988/0001-30

OR - Ordinario

**927001**

|                       |               |          |                  |                 |
|-----------------------|---------------|----------|------------------|-----------------|
| <b>OR - Ordinario</b> | <b>927001</b> | FICHA: 7 | DATA: 27/09/2021 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-----------------------|---------------|----------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 246 | VENCIMENTO: 27/09/2021 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|                                   |                    |             |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: MILTON REIS                 | 09.286.894/0001-00 | CÓDIGO: 126 |
| ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 298 | SANTA FILOMENA     |             |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                              |
| 3.3.90.30.07          | MATERIAL DE CONSUMO                           |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 22.965,00 | 22.218,29            | 402,50              | 344,21      |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos ***** |
| <b>402,50</b>       | *****                                                |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

|                                           |                              |               |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>402,50</b> |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral            |                              |               |
| 000 Geral                                 |                              |               |

|                                                                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 27/09/2021<br><br>ANTONIO JOSE ALVES<br>PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 27/09/2021<br><br>ADILSON VIEIRA LOPES<br>TESOUREIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|