

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI**

AV: BARÃO DE SANTA FILOMENA

01.770.988/0001-30

**OR - Ordinario**

624001

**OR - Ordinario**

624001

FICHA: 7

DATA: 24/06/2022

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 655

VENCIMENTO: 24/06/2022

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                              |                      |                       |             |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE CONSUMO                           |                      |                       |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal |                      |                       |             |
| DOTAÇÃO               |                                               | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHOS | SALDO ATUAL |
| 39.154,15             |                                               | 30.552,53            | 629,06                | 7.972,56    |

**VALOR EM R\$**

seiscentos e vinte e nove reais e seis centavos \* \* \* \* \*

**629,06**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE(COPO DESCARTVEL ÁGUA MINERAL, DESINFETANTE ÁGUA SANITARIA ETC...).CONF NF.

| 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**

**629.06**

Autorizo o empenho de \_\_\_\_\_

Data: 24/06/2022

Antônio José Alves

PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/06/2022

ADILSON VIEIRA LOPES  
TESOUREIRO