

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ : 01.770.988/0001-30

OR - Ordinário

1103068

|                                                                                                                                                      |        |                                               |                |                     |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                |        | <b>1103068</b>                                | FICHA: 6       | DATA: 03/11/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                       |        |                                               | PROCESSO: 6985 |                     | VENCIMENTO: 03/11/2025 |                              |
| NOME: ANTONIO JOSE ALVES                                                                                                                             |        |                                               | 290.063.093-20 |                     | CÓDIGO: 2193           |                              |
| ENDEREÇO: SANTA FILOMENA                                                                                                                             |        |                                               | SANTA FILOMENA |                     |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                |                     |                        |                              |
| 01                                                                                                                                                   |        | PODER LEGISLATIVO                             |                |                     |                        |                              |
| 01                                                                                                                                                   |        | CÂMARA MUNICIPAL                              |                |                     |                        |                              |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                         |        | DIÁRIAS - CIVIL                               |                |                     |                        |                              |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                |        | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal |                |                     |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          |                | VALOR DESTA EMPENHO |                        | SALDO ATUAL                  |
| 166.700,00                                                                                                                                           |        | 149.300,00                                    |                | 1.500,00            |                        | 15.900,00                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                  |        |                                               |                |                     |                        |                              |
| 1.500,00                                                                                                                                             |        | um mil e quinhentos reais *****               |                |                     |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                   |        |                                               |                |                     |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. |        |                                               |                |                     |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                        | QTD            | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                      |        |                                               |                |                     |                        |                              |
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            |        |                                               |                |                     |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                                               |        |                                               |                |                     |                        |                              |
| 000 Não se aplica                                                                                                                                    |        |                                               |                |                     |                        |                              |
|                                                                                                                                                      |        |                                               |                |                     |                        | <b>1.500,00</b>              |

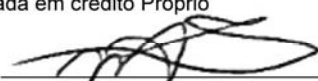
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2025

  
JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA  
VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2025

  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO