

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ</b><br>R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO<br>23624281/0001-59      |                                                                                                                                                      | <b>OR - Ordinario</b>                                             |                        |               |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | <b>604002</b>                                                     |                        |               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                | <b>604002</b>                                                                                                                                        | FICHA: 5                                                          | DATA: 04/06/2021       |               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | PROCESSO:                                                         | VENCIMENTO: 07/06/2021 |               |
| NOME: TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA<br>ENDEREÇO: RUA GERONIMO LUSTOSA NOGUEIRA                                                                                           |                                                                                                                                                      | 001.779.961-96<br>PARNAGUA                                        | CÓDIGO: 19             |               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                   |                                                                   |                        |               |
| 01<br>01 01<br>01.031.0003.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro:                                                                                                                    | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |                                                                   |                        |               |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                              | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                 | VALOR DESTA EMPENHO                                               | SALDO ATUAL            |               |
| 39.600,00                                                                                                                                                                            | 13.130,00                                                                                                                                            | 120,00                                                            | 26.350,00              |               |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">120,00</div> <div>cento e vinte reais *****</div> </div> |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO                                                                                                                                               | DESCR.                                                            | QTD UNID VLR UNIT R\$  | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
| FONTE DE RECURSOS: Recursos Ordinários                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                      |                        | <b>120,00</b> |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO Geral                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                   |                        |               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 04/06/2021                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 04/06/2021 |                        |               |
| IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO<br>PRESIDENTE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA<br>TESOUREIRO                    |                        |               |