

Empenho	0622001
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	22/06/2023
Valor Empenhado	R\$ 2.793,85
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.793,85
Valor Pago	R\$ 2.793,85
Nome do credor	CLELIA LEAL LUZ
CPF/Cnpj do Credor	07.719.099/0002-06
Endereço Credor	AV GETULIO VARGAS
Cidade Credor	CANTO DO BURITI
Nome Ordenador	RAIMUNDO AMORIM DA LUZ
CPF/Cnpj ordenador	997.474.488-15
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTES ORGAO CONFORME A NF NTK 3492
Data da Liquidação	22/06/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.793,85
Data da Pagamento	22/06/2023
Valor Pagamento	R\$ 2.793,85