

Empenho	0027002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	27/01/2020
Valor Empenhado	R\$ 271,25
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 271,25
Valor Pago	R\$ 271,25
Nome do credor	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	09.320.840/0001-06
Endereço Credor	AV. FRANCISCO ALVES DE CARVALHO
Cidade Credor	NAZARIA
Nome Ordenador	CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	641.916.723-04
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA.
Data da Liquidação	30/01/2020
Tipo Documento Liquidação	2
Número Documento Liquidação	000011
Valor Liquidação	R\$ 271,25
Data da Pagamento	30/01/2020
Valor Pagamento	R\$ 271,25