CÂMARA DE NAZÁRIA

Despesa

Empenho	0606002
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	06/06/2022
Valor Empenhado	R$ 111,70
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 111,70
Valor Pago	R$ 111,70
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	CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO
CPF/Cnpj ordenador	343.050.843-68
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
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	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Data da Liquidação	06/06/2022
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R$ 111,70
Data da Pagamento	07/06/2022
Valor Pagamento	R$ 111,70