

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 0108001 |
| Mês | Janeiro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 08/01/2025 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.045,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 1.045,00 |
| Valor Pago | R\$ 1.045,00 |
| Nome do credor | GABRIEL VILANOVA LIMA |
| CPF/Cnpj do Credor | 086.523.993-28 |
| Endereço Credor | RUA IDELFONSO MARTINS DE CASTRO |
| Cidade Credor | SAO RAIMUNDO NONATO |
| Nome Ordenador | Fernando Aguiar de Carvalho |
| CPF/Cnpj ordenador | 817.967.573-49 |
| Cargo | VEREADOR |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Função | Legislativa |
| Sub-Função | |
| Programa | ENCARGO LEGISLATIVO |
| Ação | Aquisicao de Material para a Camara Municipal |
| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Elemento da despesa | 52:Equipamentos e Material Permanente |
| Sub-Elemento de despesa | 5207:COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS |
| Fonte de Recurso | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MANUAIS DIDATICOS PARA DESENVOLVIMENTO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| Data da Liquidação | 21/01/2025 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 1.045,00 |
| Data da Pagamento | 21/01/2025 |
| Valor Pagamento | R\$ 1.045,00 |