



TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
LUZILÂNDIA



|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0246004                                                                                                                                                                                   |
| Mês                         | Setembro                                                                                                                                                                                  |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                            |
| Data de Emissão             | 03/09/2018                                                                                                                                                                                |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.800,00                                                                                                                                                                              |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                  |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.800,00                                                                                                                                                                              |
| Valor Pago                  | R\$ 1.800,00                                                                                                                                                                              |
| Nome do credor              | MARIA CLARA SOUSA                                                                                                                                                                         |
| CPF/Cnpj do Credor          | 059.477.291-56                                                                                                                                                                            |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                                                           |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                                                           |
| Nome Ordenador              | MARIA DE NASARE SOUSA AZEVEDO                                                                                                                                                             |
| CPF/Cnpj ordenador          | 929.282.263-20                                                                                                                                                                            |
| Cargo                       | VEREADOR(A)                                                                                                                                                                               |
| Unidade Orçamentária        | CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                          |
| Função                      | Legislativa                                                                                                                                                                               |
| Sub-Função                  | Ação Legislativa                                                                                                                                                                          |
| Programa                    | ENCARGO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |
| Ação                        | Manutencao dos Encargos da Camara Municipal                                                                                                                                               |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                 |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                                           |
| Sub-Elemento de despesa     | 3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                                                                                      |
| Fonte de Recurso            | 2:Transferências e convênios estaduais-vinculados                                                                                                                                         |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                                                  |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                        |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ALMOXARIFADO PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE A SETEMBRO 2018. |
| Data da Liquidação          | 03/09/2018                                                                                                                                                                                |
| Tipo Documento Liquidação   | 5                                                                                                                                                                                         |
| Número Documento Liquidação | 000392                                                                                                                                                                                    |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.800,00                                                                                                                                                                              |
| Data da Pagamento           | 03/09/2018                                                                                                                                                                                |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.800,00                                                                                                                                                                              |