

<b>Empenho</b>	0726001
<b>Mês</b>	Julho
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	26/07/2022
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 628,60
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 628,60
<b>Valor Pago</b>	R\$ 628,60
<b>Nome do credor</b>	DORISMAR MARTINS DOS REIS
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	19.440.546/0001-91
<b>Endereço Credor</b>	AV. CLAUDIO DE SANTANA BRAGA
<b>Cidade Credor</b>	FARTURA DO PIAUI
<b>Nome Ordenador</b>	MARIZAN ALVES DE OLIVEIRA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	142.578.598-06
<b>Cargo</b>	VEREADOR
<b>Unidade Orçamentária</b>	CAMARA MUNICIPAL
<b>Função</b>	Legislativa
<b>Sub-Função</b>	
<b>Programa</b>	ADMINISTRACAO DA CAMARA
<b>Ação</b>	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	DESP. EMP. P PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
<b>Data da Liquidação</b>	26/07/2022
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 628,60
<b>Data da Pagamento</b>	27/07/2022
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 628,60