



Instituição: Câmara Municipal de Vereadores/PB

Exercício: 2021

Data Empenho: 5/3/2021

Nº Empenho: 81

Valor(R\$): 2.671,03

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

## Detalhamento do Empenho

### Classificação Funcional Programática

**Orgão:** 1 - Câmara Municipal de Vereadores

**Unidade Orçamentária:** 1010 - Câmara Municipal de Vereadores

**Função:** 1 - Legislativa

**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa

**Programa de Governo:** 2001 - Apoio Administrativo

**Ação de Governo:** 2002 - Manutenção das atividades administrativas da Câmara

**Fonte de Recurso:** 1001 - Exercício Corrente - Recursos Ordinários

### Classificação De Despesa

**Natureza da Despesa:** 339030 - Material de Consumo

**Sub-Elemento da STN:** 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Origem dos Recursos:** 0-Recursos Ordinários

**Meta:** 7-Outras

### Favorecido

**Nome:** PEREIRA & BRITO LTDA

**CPF/CNPJ:** 07.381.867/0001-83

**Endereço:** CAMPINA GRANDE

**Número:** SN

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 58000000

**Cidade:** CAMPINA GRANDE

**UF:** PB

### Telefones

**Fixo:**

**Celular:**

**Fax:**

### Histórico

**Histórico:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS CARROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NF 1920/2021.

### Licitação

**Nº:** 000012021

**Modalidade:** 9-Dispensa por Outros Motivos

### Aquisições

**Nome** **Incorporável?** **Nº Tombamento** **Quantidade** **Total(R\$)** **Anulado(R\$)**

### Saldos

### Anulações

**Nº**

**Data**

**Valor(R\$)**

### Liquidações

#### Liquidações

#### Anulações de Liquidações

<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Valor(R\$)</b>	<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1	8/3/2021	1920	2.671,03			

### Pagamentos

Pagamentos							Anulações pagamentos		
Nº	Data	Valor(R\$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R\$)
1	9/3/2021	2.671,03	001	063-9	6767-9	81			

**Saldo do Empenho**

Valor(R\$)	Liquidado(R\$)	Pago(R\$)	Saldo(R\$) a Pagar
2.671,03	2.671,03	2.671,03	0,00

Emp. Anulados(R\$)	Liq. Anulados(R\$)	Pagtos Anulados(R\$)	Saldo(R\$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo do Orçamento**

Saldo(R\$) Anterior	Saldo(R\$) Atual
581.127,10	578.456,07

**Saldo da Programação Financeira**

Saldo(R\$) Anterior	Saldo(R\$) Atual
581.127,10	578.456,07

**Outras Informações**

**Evento:**  
**Convenio:**  
**Obra:**  
**Programa:**

**Contrato:** 000000032021 **Dívida Consolidada:**

**Qtd. Diárias:** **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

**Adiantamento?** NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?** NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

**Pendências:**

**Observações:**

MARIA JANE DE OLIVEIRA