



(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 A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER OS CARROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF ANEXO.

### Licitação

**Nº:** 000012021

**Modalidade:** 7-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

Nº	Data	Nº NF	Valor(R\$)	Nº	Data	Valor(R\$)
1	30/6/2021	3391	3.526,34			

### Pagamentos

Pagamentos							Anulações pagamentos		
Nº	Data	Valor(R\$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R\$)
1	30/6/2021	3.526,34	001	063-9	6767-9	281			

**Saldo do Empenho**

Valor(R\$)	Liquidado(R\$)	Pago(R\$)	Saldo(R\$) a Pagar
3.526,34	3.526,34	3.526,34	0,00

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

**Saldo do Orçamento**

Saldo(R\$) Anterior	Saldo(R\$) Atual
573.339,09	569.812,75

**Saldo da Programação Financeira**

Saldo(R\$) Anterior	Saldo(R\$) Atual
573.339,09	569.812,75

*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