



(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 ABASTECIMENTOS DOS 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	9/9/2021	4519	2.481,93			

Pagamentos

Pagamentos							Anulações pagamentos		
Nº	Data	Valor(R\$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R\$)
1	13/9/2021	2.481,93	001	063-9	6767-9	397			

Saldo do Empenho

Valor(R\$)	Liquidado(R\$)	Pago(R\$)	Saldo(R\$) a Pagar
2.481,93	2.481,93	2.481,93	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
537.210,68	534.728,75

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R\$) Anterior	Saldo(R\$) Atual
537.210,68	534.728,75

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