

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 1014002 |
| Mês | Outubro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 14/10/2022 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.250,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 1.250,00 |
| Valor Pago | R\$ 1.250,00 |
| Nome do credor | JR COMBUSTIVEIS EIRELI |
| CPF/Cnpj do Credor | 22.580.170/0001-25 |
| Endereço Credor | ROD BR-343, KM 470, |
| Cidade Credor | ANGICAL DO PIAUI |
| Nome Ordenador | GASPAR GOMES DE ARAUJO |
| CPF/Cnpj ordenador | 883.696.763-91 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| Função | Legislativa |
| Sub-Função | |
| Programa | GESTAO DO LEGISLATIVO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 30:Material de Consumo |
| Sub-Elemento de despesa | 3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Fonte de Recurso | 2:Transferências e convênios estaduais-vinculados |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF TA000.001.011. |
| Data da Liquidação | 14/10/2022 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 1.250,00 |
| Data da Pagamento | 14/10/2022 |
| Valor Pagamento | R\$ 1.250,00 |