

Empenho	0314007
Mês	Março
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	14/03/2025
Valor Empenhado	R\$ 4.744,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.744,00
Valor Pago	R\$ 4.744,00
Nome do credor	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
CPF/Cnpj do Credor	35.746.723/0001-19
Endereço Credor	RUA ANTONIO GREGORIO VERAS
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	JERMIRAY SOUSA MACEDO ANDRADE
CPF/Cnpj ordenador	058.122.983-51
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	14/03/2025
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.744,00
Data da Pagamento	14/03/2025
Valor Pagamento	R\$ 4.744,00