



Empenho N°: 0000008

DADOS GERAIS

Empenho: 0000008

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Camocim de São Felix

Unidade Orçamentária: PODER LEGISLATIVO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PROCESSO LIC.Nº001 2018, CONTRATO Nº001 2018, E O PREGAO Nº001 2018.

Data Empenho: 03/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: 03.337.055/0001-80

Nome/Razão Social:
L.S.SILVA COMBUSTIVEIS

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 12.962,26



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho - anulação	28/12/2018	-R\$ 3.735,74
Empenho	03/01/2018	R\$ 16.698,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 12.962,26

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	21/12/2018	R\$ 1.383,46
Liquidação	11	26/11/2018	R\$ 1.197,49
Liquidação	10	25/10/2018	R\$ 1.146,54
Liquidação	9	28/09/2018	R\$ 1.139,16
Liquidação	8	28/08/2018	R\$ 1.130,17
Liquidação	7	23/07/2018	R\$ 1.163,17
Liquidação	6	04/07/2018	R\$ 933,17
Liquidação	5	24/05/2018	R\$ 1.030,53
Liquidação	4	25/04/2018	R\$ 1.046,39
Liquidação	3	22/03/2018	R\$ 931,52
Liquidação	2	22/02/2018	R\$ 900,33
Liquidação	1	23/01/2018	R\$ 960,33

TOTAL PAGO: R\$ 12.962,26

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/12/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 1.383,46
Pagamento	27/11/2018	000	000000	000000000000	009676	R\$ 1.197,49
Pagamento	26/10/2018	000	000000	000000000000	009676	R\$ 1.146,54
Pagamento	28/09/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 1.139,16
Pagamento	29/08/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 1.130,17
Pagamento	24/07/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 1.163,17
Pagamento	05/07/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 933,17
Pagamento	25/05/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 1.030,53
Pagamento	25/04/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 1.046,39

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 962bc94c-59aa-4459-b2c6-30a68c04b9ab

Pagamento	22/03/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 931,50
Pagamento	22/02/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 900,33
Pagamento	23/01/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 960,33



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 962bc94c-59aa-4459-b2c6-30a68c04b9ab

Fonte: SAGRES 🏛️ (Última Atualização 31/07/2019)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.