CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA
"PORTAL DA CIDADANIA"
Rua Dom Lino, 73 – CENTRO – CUNHA/SP – CEP 12530-000.
FONE/FAX (012) 3111-1359

REQUERIMENTO Nº 44 /2023

3/8/2023

Exmo.
Ronaldo Charles dos Santos, Presidente da Câmara

Requeiro ao senhor Prefeito, após submetido ao douto plenário, seja encaminhada esta Casa de Leis as cópias das notas fiscais e/ou cupons fiscais referentes aos empenhos da Prefeitura Municipal n°s 387 – emitido em 18/01/2023; 1551 – emitido em 30/04/2021; 2294 emitido em 31/05/2021; 2714 emitido em 30/06/2021; 3560 emitido em 31/08/2021; 3967 emitido em 30/09/2021; 4411 emitido em 29/10/2021; 5102 emitido em 30/11/2021; 4859 emitido em 03/11/2022; 4935 emitido em 11/11/2022; 5300 emitido em 30/11/2022, tudo para fins de nossa atividade precípua de fiscalização.

Diego Donizete do Nascimento
"Netinho do Duca"
VEREADOR

Ademir Sanches
"Coelho"
VEREADOR

Jose Cleiton Monteiro
VEREADOR

Ilson Gonçalves Ledoino
VEREADOR

João Batista Siqueira
VEREADOR

Gilmara Fernanda Dos Santos Ferreira Dos Anjos
VEREADORA

PROTOCOLO
SAPL Nº 65
04 AGO 2023
10:47
CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 387

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 516,68
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	18/01/2023
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SAÃO JOSE DOS CAMPOS PARA REUNIÃO COM VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SP E EM LORENA.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 516,68
Total liquidado (b):	R$ 516,68
Total pago (c):	R$ 516,68
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações		
Documento	**Data**	**Valor (R$)**
121	20/01/2023	516,68
	Total liquidado	R$ 516,68

Pagamentos		
Documento	**Data**	**Valor (R$)**
45	20/01/2023	516,68

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 1551

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 3.276,38
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	30/04/2021
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM DO SR. PREFEITO, DIRETOR ADMINISTRATIVO E SECETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS,CONFORME A NOTA.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 3.276,38
Total liquidado (b):	R$ 3.276,38
Total pago (c):	R$ 3.276,38
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
1817	30/04/2021	3.276,38
		Total liquidado R$ 3.276,38

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
1786	03/05/2021	3.276,38

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 2294

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 2.624,87
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	31/05/2021
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA- REF A DESPESAS DE VIAGEM DO GABINETE.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Outras Modalidades/Não Aplicável
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 2.624,87
Total liquidado (b):	R$ 2.624,87
Total pago (c):	R$ 2.624,87
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações		
Documento	**Data**	**Valor (R$)**
2678	31/05/2021	2.624,87
		Total liquidado R$ 2.624,87

Pagamentos		
Documento	**Data**	**Valor (R$)**
2308	31/05/2021	2.624,87
		Total pago R$ 2.624,87

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 2714

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 1.193,89
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	30/06/2021
Processo nº:	
Órgão:	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA- REF A DESPESAS DE VIAGEM DO GABINETE.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2003 - MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 1.193,89
Total liquidado (b):	R$ 1.193,89
Total pago (c):	R$ 1.193,89
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
3353	30/06/2021	1.193,89
		Total liquidado R$ 1.193,89

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
3245	30/06/2021	1.193,89
		Total pago R$ 1.193,89

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 3560

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 2.515,21
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	31/08/2021
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA- REF A DESPESAS DE VIAGEM DO GABINETE.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Outras Modalidades/Não Aplicável
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 2.515,21
Total liquidado (b):	R$ 2.515,21
Total pago (c):	R$ 2.515,21
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações		
Documento	**Data**	**Valor (R$)**
4743	31/08/2021	2.515,21
		Total liquidado
		R$ 2.515,21

Pagamentos		
Documento	**Data**	**Valor (R$)**
4544	31/08/2021	2.515,21
		Total pago
		R$ 2.515,21

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 3967

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 1.266,16
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	30/09/2021
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA MUNICIALIDADE CONFORME RELATORIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 1.266,16
Total liquidado (b):	R$ 1.266,16
Total pago (c):	R$ 1.266,16
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
5492	30/09/2021	1.266,16
		Total liquidado R$ 1.266,16

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
5248	30/09/2021	1.266,16

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 4411

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 1.112,06
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	29/10/2021
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA MUNICIALIDADE CONFORME RELATORIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Outras Modalidades/Não Aplicável
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 1.112,06
Total liquidado (b):	R$ 1.112,06
Total pago (c):	R$ 1.112,06
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
6268	29/10/2021	1.112,06
		Total liquidado R$ 1.112,06

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
5960	29/10/2021	1.112,06

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 5102

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 3.214,67
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	30/11/2021
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA MUNICIALIDADE CONFORME RELATORIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Outras Modalidades/Não Aplicável
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 3.214,67
Total liquidado (b):	R$ 3.214,67
Total pago (c):	R$ 3.214,67
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
8095	30/11/2021	3.214,67
		Total liquidado R$ 3.214,67

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
6864	30/11/2021	3.214,67

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 4859

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 6.317,46
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	03/11/2022
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPLAIDADE.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 6.317,46
Total liquidado (b):	R$ 6.317,46
Total pago (c):	R$ 6.317,46
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
9441	04/11/2022	6.317,46

Total liquidado
R$ 6.317,46

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
7398	04/11/2022	6.317,46

Município de Cunha - SP
PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 4935

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 3.590,76
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	11/11/2022
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 3.590,76
Total liquidado (b):	R$ 3.590,76
Total pago (c):	R$ 3.590,76
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
9588	11/11/2022	3.590,76
		Total liquidado R$ 3.590,76

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
7685	11/11/2022	3.590,76

Município de Cunha - SP

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Detalhamento do empenho nº: 5300

Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
CNPJ:	45.704.053/0001-21
Valor empenhado:	R$ 3.498,42
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	30/11/2022
Processo nº:	
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Credor:	JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
CPF / CNPJ:	074.951.198-29
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Detalhamento

Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Programa:	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recursos:	01-110 - GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R$ 3.498,42
Total liquidado (b):	R$ 3.498,42
Total pago (c):	R$ 3.498,42
Saldo a liquidar (a-b):	R$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações

Documento	Data	Valor (R$)
10197	30/11/2022	3.498,42

Total liquidado
R$ 3.498,42

Pagamentos

Documento	Data	Valor (R$)
8083	30/11/2022	3.498,42