

Empenho	0156009
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	05/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 5.151,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.151,50
Valor Pago	R\$ 5.151,50
Nome do credor	M. M. FEITOSA EPP
CPF/Cnpj do Credor	03.012.347/0001-42
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR
Ação	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR
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	17:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	06/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002503
Valor Liquidação	R\$ 5.151,50
Data da Pagamento	06/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 5.151,50