

Empenho	0158005
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	07/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 967,19
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 967,19
Valor Pago	R\$ 967,19
Nome do credor	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA
CPF/Cnpj do Credor	24.011.070/0001-03
Endereço Credor	RUA MATO GROSSO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL
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	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	08/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002656
Valor Liquidação	R\$ 967,19
Data da Pagamento	08/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 967,19