

Empenho	0159011
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.997,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.997,00
Valor Pago	R\$ 2.997,00
Nome do credor	LAR PARATY LTDA . MEE
CPF/Cnpj do Credor	02.131.413/0001-30
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função	Desporto e Lazer
Sub-Função	Lazer
Programa	RECREACAO E LAZER
Ação	MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	08/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002638
Valor Liquidação	R\$ 2.997,00
Data da Pagamento	08/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.997,00