Empenho	0159021
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/06/2018
Valor Empenhado	R$ 4.714,50
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 4.714,50
Valor Pago	R$ 4.714,50
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 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	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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 PNEUS PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	11/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002670
Valor Liquidação	R$ 4.714,50
Data da Pagamento	11/06/2018
Valor Pagamento	R$ 4.714,50