

Empenho	0164005
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.567,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.567,40
Valor Pago	R\$ 4.567,40
Nome do credor	JOSE WALMIR B. DA SILVA . ME
CPF/Cnpj do Credor	07.203.362/0001-29
Endereço Credor	AVENIDA JOAO LUIZ FERREIRA
Cidade Credor	FLORIANO
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 PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	20/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002698
Valor Liquidação	R\$ 4.567,40
Data da Pagamento	20/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.567,40