

Empenho	0177004
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	26/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 502,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 502,50
Valor Pago	R\$ 502,50
Nome do credor	CENTEL CENTRO ELETRONICO LTDA
CPF/Cnpj do Credor	06.726.079/0001-19
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	MANUTENCAO E ENCARGOS
Ação	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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 LAMPADAS VAPOR METALICO DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	27/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002701
Valor Liquidação	R\$ 502,50
Data da Pagamento	27/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 502,50