

Empenho	0187001
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	06/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.085,80
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.085,80
Valor Pago	R\$ 1.085,80
Nome do credor	J. CARLOS DA S. MENDES . ME
CPF/Cnpj do Credor	24.959.319/0001-07
Endereço Credor	RUA PEDRO FRANCISCO
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
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	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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 DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	10/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003242
Valor Liquidação	R\$ 1.085,80
Data da Pagamento	10/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.085,80