

Empenho	0194011
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.679,76
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.679,76
Valor Pago	R\$ 1.679,76
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	16/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003277
Valor Liquidação	R\$ 1.679,76
Data da Pagamento	16/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.679,76