

Empenho	0249004
Mês	Setembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	06/09/2023
Valor Empenhado	R\$ 1.052,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.052,00
Valor Pago	R\$ 1.052,00
Nome do credor	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.032.422/0001-98
Endereço Credor	AV. BUCAR NETO
Cidade Credor	FLORIANO
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	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIYYO DE MATERIAL PARA MANUTENYYO DE VEYCULO DESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	06/09/2023
Tipo Documento Liquidação	25
Número Documento Liquidação	005486
Valor Liquidação	R\$ 1.052,00
Data da Pagamento	08/09/2023
Valor Pagamento	R\$ 1.052,00