

Empenho	0606002
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	06/06/2019
Valor Empenhado	R\$ 4.992,67
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP
CPF/Cnpj do Credor	11.596.624/0001-30
Endereço Credor	AV. CEL BENEDITO DA LUZ
Cidade Credor	BARRO DURO
Nome Ordenador	DEUSDETE LOPES DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	077.583.833-00
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANÇAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---