

Empenho	0000047
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	15/02/2019
Valor Empenhado	R\$ 2.000,12
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.000,12
Valor Pago	R\$ 2.000,12
Nome do credor	ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/Cnpj do Credor	05.051.769/0002-33
Endereço Credor	RUA ANISIO DE ABREU
Cidade Credor	GILBUES
Nome Ordenador	DIMAS ROSA MEDEIROS
CPF/Cnpj ordenador	204.693.813-53
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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	1:Recursos Ordinários
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO
Data da Liquidação	22/02/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.000,12
Data da Pagamento	22/02/2019
Valor Pagamento	R\$ 2.000,12