

Empenho	0803139
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 15.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 15.000,00
Valor Pago	R\$ 15.000,00
Nome do credor	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	15.492.196/0001-56
Endereço Credor	R DAS MANGUEIRAS
Cidade Credor	AUGUSTINOPOLIS
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.
Data da Liquidação	28/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 15.000,00
Data da Pagamento	28/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 15.000,00