

Empenho	0152033
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.500,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.500,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	CONTABILIZE LTDA
CPF/Cnpj do Credor	17.065.554/0001-70
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Sub-Função	Controle Interno
Programa	ADMINISTRACAO CONTABIL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	35:Serviços de Consultoria
Sub-Elemento de despesa	3501:CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
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 SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
Data da Liquidação	01/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002650
Valor Liquidação	R\$ 4.500,00
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---