

Empenho	0156011
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	05/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.218,83
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.218,83
Valor Pago	R\$ 1.157,89
Nome do credor	EDUARDO FERREIRA PINHEIRO
CPF/Cnpj do Credor	065.022.233-46
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	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3618:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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 COM A LIMPEZA E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GAS EM AR.CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	05/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002575
Valor Liquidação	R\$ 1.218,83
Data da Pagamento	05/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.157,89