

Empenho	0164002
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 990,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 990,00
Valor Pago	R\$ 940,50
Nome do credor	JOVENCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	372.838.803-30
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	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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 COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	13/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002675
Valor Liquidação	R\$ 990,00
Data da Pagamento	13/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 940,50