

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 0170010 |
| Mês | Junho |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 19/06/2018 |
| Valor Empenhado | R\$ 720,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 720,00 |
| Valor Pago | R\$ 684,00 |
| Nome do credor | THEOBALDO PACHECO DOS SANTOS |
| CPF/Cnpj do Credor | 536.498.423-00 |
| 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 DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Data da Liquidação | 19/06/2018 |
| Tipo Documento Liquidação | 5 |
| Número Documento Liquidação | 002580 |
| Valor Liquidação | R\$ 720,00 |
| Data da Pagamento | 19/06/2018 |
| Valor Pagamento | R\$ 684,00 |