

Empenho	0172003
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	21/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 950,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 950,00
Valor Pago	R\$ 902,50
Nome do credor	PEDRO DE ALCANTARA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	350.310.343-00
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 DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	21/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002686
Valor Liquidação	R\$ 950,00
Data da Pagamento	21/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 902,50