

Empenho	0172001
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	21/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.098,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.098,00
Valor Pago	R\$ 2.098,00
Nome do credor	MARIA DA GRACA B. DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	13.335.953/0001-52
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Sub-Função	Planejamento e Orçamento
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5220:MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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 A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	29/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002469
Valor Liquidação	R\$ 2.098,00
Data da Pagamento	29/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.098,00