

Empenho	0178004
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	27/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 470,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 470,00
Valor Pago	R\$ 446,50
Nome do credor	FRANCIVAN VIEIRA DE SA
CPF/Cnpj do Credor	052.383.413-69
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	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	27/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002702
Valor Liquidação	R\$ 470,00
Data da Pagamento	27/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 446,50