

Empenho	0191014
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.980,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.980,00
Valor Pago	R\$ 1.980,00
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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Função	Administração
Sub-Função	Controle Interno
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5219:EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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 UM NOTEBOOK DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Data da Liquidação	12/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003261
Valor Liquidação	R\$ 1.980,00
Data da Pagamento	12/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.980,00