

Empenho	0194010
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 470,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 470,00
Valor Pago	R\$ 446,50
Nome do credor	CICERO ROMAO BATISTA SOARES DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	766.563.653-53
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	MANUTENCAO E ENCARGOS
Ação	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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	13/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003271
Valor Liquidação	R\$ 470,00
Data da Pagamento	13/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 446,50