Empenho	0030002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	30/01/2017
Valor Empenhado	R\$ 1.800,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.800,00
Valor Pago	R\$ 1.710,00
Nome do credor	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
CPF/Cnpj do Credor	306.860.243-20
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	36034:
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 DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	30/01/2017
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	000022
Valor Liquidação	R\$ 1.800,00
Data da Pagamento	30/01/2017
Valor Pagamento	R\$ 1.710,00