

Empenho	0201106
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.400,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.400,00
Valor Pago	R\$ 2.400,00
Nome do credor	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	26.322.390/0001-00
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	AGUA BRANCA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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 EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE JORNAIS DIARIOS DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.400,00
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.400,00