

Empenho	0104027
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	04/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 1.368,42
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.368,42
Valor Pago	R\$ 1.368,42
Nome do credor	MANOEL MENDES DA COSTA
CPF/Cnpj do Credor	178.354.023-00
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	92999:
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 SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2015.
Data da Liquidação	18/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 1.368,42
Data da Pagamento	18/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 1.368,42