Empenho	0104030
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	04/01/2016
Valor Empenhado	R$ 1.224,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 1.224,00
Valor Pago	R$ 1.224,00
Nome do credor	VALDEIR DA SILVA COSTA
CPF/Cnpj do Credor	005.499.603-17
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
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	36017:
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 NA MANUTENCAO E REVISAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	15/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R$ 1.224,00
Data da Pagamento	15/01/2016
Valor Pagamento	R$ 1.224,00