

Empenho	0106002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	06/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 1.742,52
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.742,52
Valor Pago	R\$ 1.742,52
Nome do credor	LANNA GABRIELLY SANTOS CARVALHO
CPF/Cnpj do Credor	059.456.323-25
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	36020:
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 PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADO NESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	22/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 1.742,52
Data da Pagamento	22/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 1.742,52