

Empenho	0108011
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 4.329,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.329,00
Valor Pago	R\$ 4.329,00
Nome do credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.989.781/0001-38
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39001:
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 NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA A DISTRIBUICAO PUBLICA DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97,DE 20 03 97.
Data da Liquidação	12/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 4.329,00
Data da Pagamento	12/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 4.329,00

