

|                             |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0119004                                                                                                                                                |
| Mês                         | Janeiro                                                                                                                                                |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                         |
| Data de Emissão             | 19/01/2016                                                                                                                                             |
| Valor Empenhado             | R\$ 3.075,00                                                                                                                                           |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                               |
| Valor Liquidado             | R\$ 3.075,00                                                                                                                                           |
| Valor Pago                  | R\$ 3.075,00                                                                                                                                           |
| Nome do credor              | M. M. FEITOSA EPP                                                                                                                                      |
| CPF/Cnpj do Credor          | 03.012.347/0001-42                                                                                                                                     |
| 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         | 30:Material de Consumo                                                                                                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 30039:                                                                                                                                                 |
| 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 DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | 19/01/2016                                                                                                                                             |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                      |
| Número Documento Liquidação | 000001                                                                                                                                                 |
| Valor Liquidação            | R\$ 3.075,00                                                                                                                                           |
| Data da Pagamento           | 19/01/2016                                                                                                                                             |
| Valor Pagamento             | R\$ 3.075,00                                                                                                                                           |