

Empenho	0122005
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 7.500,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.500,00
Valor Pago	R\$ 7.500,00
Nome do credor	MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	11.640.329/0001-33
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39016:
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 MECANICOS REALIZADO NO CAMINHAO IVECO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	25/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 7.500,00
Data da Pagamento	25/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 7.500,00