

Empenho	0129015
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	29/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 5.110,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.110,00
Valor Pago	R\$ 5.110,00
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 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	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 MUNICIPAL DE OBRAS.
Data da Liquidação	29/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 5.110,00
Data da Pagamento	29/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 5.110,00