

<b>Empenho</b>	0120008
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	20/01/2016
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 1.538,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 1.538,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 1.538,00
<b>Nome do credor</b>	L S S O M E . CASA PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	17.473.359/0001-89
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	432.555.153-00
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
<b>Função</b>	Urbanismo
<b>Sub-Função</b>	Serviços Urbanos
<b>Programa</b>	MANUTENCAO E ENCARGOS
<b>Ação</b>	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	30026:
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: REATOR, CABO FLEXIVEL, E LAMPADAS; DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO DESTES MUNICIPIO.
<b>Data da Liquidação</b>	03/02/2016
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 1.538,00
<b>Data da Pagamento</b>	03/02/2016
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 1.538,00