

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Empenho</b>                     | 0211013  |
| <b>Mês</b>                         | Fevereiro  |
| <b>Número processo licitatório</b> | NÃO DISPONÍVEL   |
| <b>Data de Emissão</b>             | 11/02/2016   |
| <b>Valor Empenhado</b>             | R\$ 6.694,89   |
| <b>Valor Anulado</b>               | R\$ 0,00   |
| <b>Valor Liquidado</b>             | R\$ 6.694,89   |
| <b>Valor Pago</b>                  | R\$ 6.694,89   |
| <b>Nome do credor</b>              | MARTINEZ E CIA LTDA  |
| <b>CPF/Cnpj do Credor</b>          | 12.070.974/0001-20   |
| <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 DE ADMINISTRACAO GERAL  |
| <b>Função</b>                      | Administração  |
| <b>Sub-Função</b>                  | Administração Geral  |
| <b>Programa</b>                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL   |
| <b>Ação</b>                        | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL  |
| <b>Natureza da Despesa</b>         | Outras Despesas Correntes  |
| <b>Elemento da despesa</b>         | 30:Material de Consumo   |
| <b>Sub-Elemento de despesa</b>     | 30001:   |
| <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 COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL B S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| <b>Data da Liquidação</b>          | 11/02/2016   |
| <b>Tipo Documento Liquidação</b>   | 9  |
| <b>Número Documento Liquidação</b> | 000001   |
| <b>Valor Liquidação</b>            | R\$ 6.694,89   |
| <b>Data da Pagamento</b>           | 11/02/2016   |
| <b>Valor Pagamento</b>             | R\$ 6.694,89   |