

Empenho	0222003
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 273,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 273,00
Valor Pago	R\$ 273,00
Nome do credor	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
CPF/Cnpj do Credor	10.319.614/0001-94
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	Energia
Sub-Função	Conservação de Energia
Programa	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA
Ação	ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30022:
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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Data da Liquidação	26/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 273,00
Data da Pagamento	26/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 273,00