

<b>Empenho</b>	0229005
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	29/02/2016
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 2.800,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 2.800,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 2.800,00
<b>Nome do credor</b>	MARIA DE FATIMA DO SOCORRO
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	342.030.283-53
<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>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	36020:
<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 SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA.
<b>Data da Liquidação</b>	29/02/2016
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 2.800,00
<b>Data da Pagamento</b>	29/02/2016
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 2.800,00