

Empenho	0141010
Mês	Maio
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	20/05/2016
Valor Empenhado	R\$ 3.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.000,00
Valor Pago	R\$ 3.000,00
Nome do credor	JOSE AFONSO DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	784.675.433-53
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
CPF/Cnpj ordenador	876.411.433-34
Cargo	VEREADOR PRESIDENTE
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA
Ação	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	36030:
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza com retelhamento da Camara Municipal de Altos.
Data da Liquidação	20/05/2016
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	000213
Valor Liquidação	R\$ 3.000,00
Data da Pagamento	20/05/2016
Valor Pagamento	R\$ 3.000,00