

Empenho	0220009
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	20/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.796,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.796,00
Valor Pago	R\$ 2.796,00
Nome do credor	MAURICEIA CARVALHO OLIVEIRA ME
CPF/Cnpj do Credor	11.576.814/0001-95
Endereço Credor	RUA LEONIDAS MELO
Cidade Credor	BARRAS
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3949:CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CAMISETAS DE FARDAS.
Data da Liquidação	20/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.796,00
Data da Pagamento	22/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.796,00