



Empenho	0123001
Mês	Maio
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	02/05/2016
Valor Empenhado	R\$ 1.418,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.418,00
Valor Pago	R\$ 1.418,00
Nome do credor	MARIA DO AMPARO LIMA CALDAS MEE
CPF/Cnpj do Credor	06.855.332/0001-34
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RONALDO DE SOUSA AZEVEDO
CPF/Cnpj ordenador	895.305.783-34
Cargo	VEREADOR(A)
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	Manutencao dos Encargos da Camara Municipal
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30024:
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.
Data da Liquidação	02/05/2016
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	000136
Valor Liquidação	R\$ 1.418,00
Data da Pagamento	02/05/2016
Valor Pagamento	R\$ 1.418,00