

Detalhes do Empenho Nº 212

Exercício	<input type="text" value="2018"/>	CPF/CNPJ	<input type="text" value="10.435.316/0001-60"/>	Exportar dados para:	<input type="button" value="PDF"/>	<input type="button" value="CSV"/>	<input type="button" value="XLS"/>
Favorecido	<input type="text" value="INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP"/>						
Número do Empenho	<input type="text" value="212"/>	Tipo	<input type="text" value="OR"/>	Data	<input type="text" value="21/06/2018"/>	Valor	<input type="text" value="3.025,14"/>
Processo de Contratação	<input type="text" value="190118/01"/>	Tipo de Licitação	<input type="text" value="MAT / SERV - CONVITE"/>		Número Licitação	<input type="text" value="190118/01"/>	
Poder	<input type="text" value="01 - PODER LEGISLATIVO"/>						
Órgão	<input type="text" value="0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ"/>						
Unidade Orçamentária	<input type="text" value="011010 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ"/>						
Função	<input type="text" value="01 - Legislativa"/>						
SubFunção	<input type="text" value="031 - Ação Legislativa"/>						
Programa	<input type="text" value="0001 - Atuação do Poder Legislativo"/>						
Projeto/Atividade	<input type="text" value="2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal"/>						
Grupo da Fonte	<input type="text" value="01 - ORDINARIO"/>						
Código da Fonte	<input type="text" value="33 - Recursos do Programa de Administracao Patrimonial Imobiliario"/>						
Vínculo Orçamentário	<input type="text" value="110000 - GERAL"/>						
Categoria Econômica	<input type="text" value="3 - DESPESAS CORRENTES"/>						
Grupo de Natureza	<input type="text" value="3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES"/>						
Modalidade de Aplicação	<input type="text" value="90 - APLICAÇÕES DIRETAS"/>						
Elemento de Despesa	<input type="text" value="30 - MATERIAL DE CONSUMO"/>						
Desdobro	<input type="text" value="99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO"/>						
Natureza	<input type="text" value="3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO"/>						
Histórico	<input type="text" value="MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 53"/>						



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
		1	21/06/2018	3.025,14	21/06/2018
				3.025,14	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
280	1	1	21/06/2018	3.025,14	0,00	3.025,14
				3.025,14	0,00	3.025,14