

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0157001 |
| Mês | Junho |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 06/06/2018 |
| Valor Empenhado | R\$ 681,82 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 681,82 |
| Valor Pago | R\$ 681,82 |
| Nome do credor | R & M REIS LTDA ME . ME |
| CPF/Cnpj do Credor | 09.188.478/0001-61 |
| Endereço Credor | |
| Cidade Credor | |
| Nome Ordenador | RAIMUNDO NONATO COSTA |
| CPF/Cnpj ordenador | 674.610.003-06 |
| Cargo | PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Função | Assistencial Social |
| Sub-Função | Assistência Comunitária |
| Programa | SERVICO SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 30:Material de Consumo |
| Sub-Elemento de despesa | 3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso | 8:Educação |
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social. |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Data da Liquidação | 06/06/2018 |
| Tipo Documento Liquidação | 5 |
| Número Documento Liquidação | 002249 |
| Valor Liquidação | R\$ 681,82 |
| Data da Pagamento | 06/06/2018 |
| Valor Pagamento | R\$ 681,82 |