

Empenho	0159001
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 932,90
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 932,90
Valor Pago	R\$ 932,90
Nome do credor	REX . COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.226.160/0001-00
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	3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE
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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	11/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002250
Valor Liquidação	R\$ 932,90
Data da Pagamento	11/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 932,90