Empenho	0162001
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	11/06/2018
Valor Empenhado	R$ 1.100,50
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 1.100,50
Valor Pago	R$ 1.100,50
Nome do credor	J. CARLOS DA S. MENDES . ME
CPF/Cnpj do Credor	24.959.319/0001-07
Endereço Credor	RUA PEDRO FRANCISCO
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função	Assistêncial 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	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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 LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	11/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002245
Valor Liquidação	R$ 1.100,50
Data da Pagamento	11/06/2018
Valor Pagamento	R$ 1.100,50