

Empenho	0173001
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.179,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.179,00
Valor Pago	R\$ 1.179,00
Nome do credor	FIRMINO REIS VIEIRAME
CPF/Cnpj do Credor	03.511.413/0001-29
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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	28/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002253
Valor Liquidação	R\$ 1.179,00
Data da Pagamento	28/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.179,00