

Empenho	0191011
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2017
Valor Empenhado	R\$ 350,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 350,00
Valor Pago	R\$ 332,50
Nome do credor	JALISON FERNANDO FERREIRA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	025.696.353-32
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	36016:
Fonte de Recurso	5:Transferências e convênios federaisvinculados
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	10/07/2017
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	002539
Valor Liquidação	R\$ 350,00
Data da Pagamento	10/07/2017
Valor Pagamento	R\$ 332,50