

Empenho	0114002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	14/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 1.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.000,00
Valor Pago	R\$ 1.000,00
Nome do credor	PATRICIA E MARINA TELES LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	15.104.525/0001-44
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO
Ação	MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39015:
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 REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HIGIENIZACAO, MANUTENCAO DE CARGA DE GAS R22 EM SPLIT E SUBSTITUICAO DE CAPACITADOR SPLIT.
Data da Liquidação	19/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 1.000,00
Data da Pagamento	19/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 1.000,00