

Empenho	0122002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 540,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 540,00
Valor Pago	R\$ 540,00
Nome do credor	I C DO R VERCOSA ARAUJO ME
CPF/Cnpj do Credor	05.979.365/0001-23
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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30023:
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 AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA TAMANHO DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
Data da Liquidação	22/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 540,00
Data da Pagamento	22/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 540,00