

Empenho	0127005
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	27/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 3.001,45
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.001,45
Valor Pago	R\$ 3.001,45
Nome do credor	L. U. LIMA JUNIOR MEE
CPF/Cnpj do Credor	01.789.281/0001-76
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	32:Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-Elemento de despesa	32999:
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 PRODUTOS DE ENFEITES PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PERIODO DE CARNAVAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	27/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 3.001,45
Data da Pagamento	27/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 3.001,45

