

Empenho	0129006
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	29/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 1.900,35
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.900,35
Valor Pago	R\$ 1.900,35
Nome do credor	REX . COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.226.160/0001-00
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	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30016:
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 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	29/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 1.900,35
Data da Pagamento	29/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 1.900,35