

<b>Empenho</b>	0201001
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	01/02/2016
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 967,40
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 967,40
<b>Valor Pago</b>	R\$ 967,40
<b>Nome do credor</b>	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	10.319.614/0001-94
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	432.555.153-00
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
<b>Função</b>	Assistencial Social
<b>Sub-Função</b>	Assistência Comunitária
<b>Programa</b>	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
<b>Ação</b>	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	30015:
<b>Fonte de Recurso</b>	5:Transferências e convênios federaisvinculados
<b>Aplicação</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E GOLOSEIMAS PARA O NATAL DAS CRIANCAS DO IDGBF DESTE MUNICIPIO.
<b>Data da Liquidação</b>	01/02/2016
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 967,40
<b>Data da Pagamento</b>	01/02/2016
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 967,40