

<b>Empenho</b>	0201002
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	01/02/2016
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 320,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 320,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 320,00
<b>Nome do credor</b>	FIRMINO REIS VIEIRAME
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	03.511.413/0001-29
<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>	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
<b>Ação</b>	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVERSOS
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	39065:
<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 REEMPENHA DEVIDO A RECONHECIMENTO DE DESPESA ANULADA CONFORME NOTA DE ANULACAO NTK 79002 NO EXERCICIO DE 2015. VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPRODUCAO DE COPIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
<b>Data da Liquidação</b>	03/02/2016
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 320,00
<b>Data da Pagamento</b>	03/02/2016
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 320,00

