

Empenho	0211001
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	11/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 3.110,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.110,00
Valor Pago	R\$ 3.110,00
Nome do credor	L S S O ME . CASA PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CPF/Cnpj do Credor	17.473.359/0001-89
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	GESTAO DO SUAS
Ação	MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD.SUAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30024:
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 MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMAS REALIZADAS EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	12/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 3.110,00
Data da Pagamento	12/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 3.110,00