

Empenho	0180026
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	29/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 6.490,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 6.490,00
Valor Pago	R\$ 6.490,00
Nome do credor	MARIA DA GRACA B. DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	13.335.953/0001-52
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
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	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5218:MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso	8:Educação
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO E NOTEBOOK DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	29/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002359
Valor Liquidação	R\$ 6.490,00
Data da Pagamento	29/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 6.490,00