

Empenho	0183001
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	02/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.301,20
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.301,20
Valor Pago	R\$ 1.301,20
Nome do credor	J. CARLOS DA S. MENDES . ME
CPF/Cnpj do Credor	24.959.319/0001-07
Endereço Credor	RUA PEDRO FRANCISCO
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
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	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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 MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	02/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002935
Valor Liquidação	R\$ 1.301,20
Data da Pagamento	02/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.301,20

