

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0122001 |
| Mês | Janeiro |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 22/01/2019 |
| Valor Empenhado | R\$ 2.017,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 2.017,00 |
| Valor Pago | R\$ 2.017,00 |
| Nome do credor | RONDINELIO C. DOS SANTOS MEE |
| CPF/Cnpj do Credor | 08.033.208/0001-19 |
| Endereço Credor | AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Cidade Credor | PORTO |
| Nome Ordenador | MARIA JACI RODRIGUES SANTOS |
| CPF/Cnpj ordenador | 635.337.153-53 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função | Assistencial Social |
| Sub-Função | Assistência Comunitária |
| Programa | ACAO COMUNITARIA GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 30:Material de Consumo |
| Sub-Elemento de despesa | 3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 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 EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação | 22/01/2019 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 2.017,00 |
| Data da Pagamento | 29/01/2019 |
| Valor Pagamento | R\$ 2.017,00 |