

Empenho	0346009
Mês	Dezembro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	11/12/2020
Valor Empenhado	R\$ 255,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 255,00
Valor Pago	R\$ 255,00
Nome do credor	JOSIRAN SOUSA AGUIAR
CPF/Cnpj do Credor	660.565.863-91
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	14:Diárias - Civil
Sub-Elemento de despesa	1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 03(TRYS) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DO INCRA, NOS DIAS: 11,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020.
Data da Liquidação	11/12/2020
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	005153
Valor Liquidação	R\$ 255,00
Data da Pagamento	11/12/2020
Valor Pagamento	R\$ 255,00