



Empenho	0306023
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 680,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 680,00
Valor Pago	R\$ 680,00
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
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	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS
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	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 01,02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	006812
Valor Liquidação	R\$ 680,00
Data da Pagamento	01/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 680,00