

Empenho	0310022
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	05/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.817,30
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.817,30
Valor Pago	R\$ 2.817,30
Nome do credor	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	01.999.006/0001-87
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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENYYO DOS SERVIYOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	05/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006839
Valor Liquidação	R\$ 2.817,30
Data da Pagamento	07/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 2.817,30