

Empenho	0309006
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	04/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 263,15
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 250,00
Valor Pago	R\$ 250,00
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3616:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	04/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006766
Valor Liquidação	R\$ 250,00
Data da Pagamento	04/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 250,00