

<b>Empenho</b>	0309007
<b>Mês</b>	Novembro
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	04/11/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 218,52
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 200,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 200,00
<b>Nome do credor</b>	GRACIANO GERMANO DA CRUZ
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	451.711.653-00
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	RAIMUNDO NONATO COSTA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	674.610.003-06
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
<b>Função</b>	Assistencial Social
<b>Sub-Função</b>	Assistência Comunitária
<b>Programa</b>	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Fonte de Recurso</b>	40:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CAPINA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
<b>Data da Liquidação</b>	04/11/2024
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	5
<b>Número Documento Liquidação</b>	006767
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 200,00
<b>Data da Pagamento</b>	04/11/2024
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 200,00