

Empenho	0324013
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.263,15
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.200,00
Valor Pago	R\$ 1.200,00
Nome do credor	PEDRO HENRIQUE CARVALHO SOUZA
CPF/Cnpj do Credor	064.536.113-50
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	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL
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 A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	19/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006765
Valor Liquidação	R\$ 1.200,00
Data da Pagamento	19/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.200,00