

Empenho	0306079
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.000,00
Valor Pago	R\$ 5.000,00
Nome do credor	M M DE LIMA EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	34.389.408/0001-19
Endereço Credor	RUA EGIDIO FRANCISCO DA LUZ
Cidade Credor	PICOS
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3913:LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Fonte de Recurso	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	007762
Valor Liquidação	R\$ 5.000,00
Data da Pagamento	01/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 5.000,00