Empenho	0319017
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	14/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.370,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.370,00
Valor Pago	R\$ 2.370,00
Nome do credor	MARIA DA GRACA B. DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	13.335.953/0001-52
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	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Ação	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENYAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	14/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006837
Valor Liquidação	R\$ 2.370,00
Data da Pagamento	14/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 2.370,00