

Empenho	0306026
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.009,80
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.009,80
Valor Pago	R\$ 2.009,80
Nome do credor	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO ME
CPF/Cnpj do Credor	05.794.584/0001-38
Endereço Credor	PRACA DA BANDEIRA
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
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 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENYAO DOS SERVIYOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006835
Valor Liquidação	R\$ 2.009,80
Data da Pagamento	01/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 2.009,80