

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício 2025	Nº do Empenho 2025010000092	Nº Processo 000000000028270	Data 02/01/2025	Tipo de Empenho GLOBAL
Orgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Undidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ				
Projeto Atividade 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)				
Despesa 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS				
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP		Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS		
Valor Empenho R\$ 10.000,00	Valor Empenho Anulado R\$ 0,00	Valor Empenho Liquidado R\$ 0,00	Valor Empenho Pago R\$ 0,00	
Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG				