

Empenho	1211014
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	11/12/2023
Valor Empenhado	R\$ 1.157,89
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ERONELIO CONCEICAO DE FRANCA
CPF/Cnpj do Credor	007.169.373-44
Endereço Credor	RUA HENRIQUE PINHEIRO
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	FAMILIA CIDADADA-ACOES SOCIAIS
Ação	MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 12 2023 CONFORME NF-E NTA 12224.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---