



Empenho	1013007
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/10/2023
Valor Empenhado	R\$ 2.075,79
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	HELOISA ROSANA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	037.710.763-82
Endereço Credor	RUA CIRINO DE LIMA
Cidade Credor	SAO JULIAO
Nome Ordenador	MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTELO BRANCO NUNES SILVA
CPF/Cnpj ordenador	217.073.913-00
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
Ação	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3632:SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso	22:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS PADRONIZADAS PARA A ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO-SCFV NO CRAS DA SEDE E NO CRAS DO POVOADO SAO DOMINGOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS; REFERENTE A 10 2023, COM O NTA DA NFS-E 11658.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---

