



Empenho	0123004
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	23/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 6.292,67
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME
CPF/Cnpj do Credor	26.070.671/0001-12
Endereço Credor	AV TRANSAMAZONICA
Cidade Credor	OEIRAS
Nome Ordenador	CRIZANGELA CAMPOS DE SOUSA MAURIZ
CPF/Cnpj ordenador	004.286.533-67
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso	27:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E 144.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---