



Empenho	0312009
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	12/03/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806
CPF/Cnpj do Credor	41.244.519/0001-00
Endereço Credor	11 R CINCINATO COELHO
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
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 à Criança e ao Adolescente
Programa	FAMILIA CIDADADA-ACOES SOCIAIS
Ação	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3910:LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso	22:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE COM EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CRAS SEDE E CRAS DO POVOADO SAO DOMINGOS A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NTA 9.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---