



Empenho	0503121
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	03/05/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO
CPF/Cnpj do Credor	046.048.013-80
Endereço Credor	RUA CICINATO COELHO FERREIRA
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 CIDADA-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	3632:SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTERAPIA COM OS FAMILIARES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS SEDE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 05 2024 CONFORME NF-E NTA 13459.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---

