

Empenho	0826070
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	26/08/2022
Valor Empenhado	R\$ 404,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0000-00
Endereço Credor	PC JOAQUIM 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 CIDADADA-ACOES SOCIAIS
Ação	MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Elemento da despesa	11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento de despesa	1144:FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARIA PATRICIA BATISTA DA CONCEICAO SILVA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---