

<b>Empenho</b>	1110053
<b>Mês</b>	13º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	10/11/2022
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 7.331,31
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	11.596.624/0001-30
<b>Endereço Credor</b>	AV. CEL BENEDITO DA LUZ
<b>Cidade Credor</b>	BARRO DURO
<b>Nome Ordenador</b>	ELOI PEREIRA DE SOUSA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	006.828.533-72
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
<b>Função</b>	Urbanismo
<b>Sub-Função</b>	Serviços Urbanos
<b>Programa</b>	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS
<b>Ação</b>	ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
<b>Fonte de Recurso</b>	33:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NCESSIDADES DESTA SECRETARIA.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---