

Empenho	0102101
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	02/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 7.941,81
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.941,81
Valor Pago	R\$ 7.941,81
Nome do credor	ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP
CPF/Cnpj do Credor	11.596.624/0001-30
Endereço Credor	AV. CEL BENEDITO DA LUZ
Cidade Credor	BARRO DURO
Nome Ordenador	ELOI PEREIRA DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	006.828.533-72
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANÇAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	9230:MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso	33:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	02/01/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 7.941,81
Data da Pagamento	31/01/2024
Valor Pagamento	R\$ 7.941,81