Empenho	1228009
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	28/12/2021
Valor Empenhado	R$ 700,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	MATEUS DA SILVA ABREU
CPF/Cnpj do Credor	762.248.563-20
Endereço Credor	RUA DAS PEDRAS
Cidade Credor	MONSENHOR GIL
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES
Função	Urbanismo
Sub-Função	Infra-estrutura Urbana
Programa	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
Ação	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	8:Educação
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DO PORTES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---