

Empenho	0912001
Mês	Setembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	12/09/2023
Valor Empenhado	R\$ 200,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 200,00
Valor Pago	R\$ 200,00
Nome do credor	ERCULES DOS SANTOS BEZERRA
CPF/Cnpj do Credor	086.650.123-11
Endereço Credor	AV. CEL TORQUATO ARAUJO
Cidade Credor	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Nome Ordenador	GASPAR GOMES DE ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	883.696.763-91
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	GESTAO DO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2023.
Data da Liquidação	12/09/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 200,00
Data da Pagamento	12/09/2023
Valor Pagamento	R\$ 200,00