

Empenho	1121005
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	21/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.473,68
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO
CPF/Cnpj do Credor	21.394.337/0001-09
Endereço Credor	AV DOMINGOS MARQUES
Cidade Credor	LUZILÂNDIA
Nome Ordenador	Joao Pontes do Nascimento
CPF/Cnpj ordenador	444.334.413-68
Cargo	VEREADOR
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	Manutencao dos Encargos da Camara Municipal
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELETRICA GERAL) EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---