

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0363001                                                                                                                                                      |
| Mês                         | Dezembro                                                                                                                                                     |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                               |
| Data de Emissão             | 28/12/2020                                                                                                                                                   |
| Valor Empenhado             | R\$ 24.780,32                                                                                                                                                |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                     |
| Valor Liquidado             | R\$ 20.000,00                                                                                                                                                |
| Valor Pago                  | R\$ 20.000,00                                                                                                                                                |
| Nome do credor              | CONSTRUTORA DESTAK LTDA . ME                                                                                                                                 |
| CPF/Cnpj do Credor          | 16.866.903/0001-90                                                                                                                                           |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                              |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                              |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                                                        |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                                               |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                     |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS                                                                                                           |
| Função                      | Urbanismo                                                                                                                                                    |
| Sub-Função                  | Serviços Urbanos                                                                                                                                             |
| Programa                    | LIMPEZA PUBLICA                                                                                                                                              |
| Ação                        | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                                                   |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                    |
| Elemento da despesa         | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                            |
| Sub-Elemento de despesa     | 3978:LIMPEZA E CONSERVACAO                                                                                                                                   |
| Fonte de Recurso            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados                                                                                                |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                     |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                           |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PRESTAYYO DE SERVIYOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA REALIZADO NESTE MUNICYPIO, CONFORME CONTRATO NTA001/2019. |
| Data da Liquidação          | 28/12/2020                                                                                                                                                   |
| Tipo Documento Liquidação   | 26                                                                                                                                                           |
| Número Documento Liquidação | 005499                                                                                                                                                       |
| Valor Liquidação            | R\$ 20.000,00                                                                                                                                                |
| Data da Pagamento           | 30/12/2020                                                                                                                                                   |
| Valor Pagamento             | R\$ 20.000,00                                                                                                                                                |