

Empenho	0112005
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	22/04/2021
Valor Empenhado	R\$ 1.100,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.045,00
Valor Pago	R\$ 1.045,00
Nome do credor	FRANCISCA CAROLINY DOS SANTOS LUZ
CPF/Cnpj do Credor	055.767.073-03
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 REFERENTE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	22/04/2021
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	001548
Valor Liquidação	R\$ 1.045,00
Data da Pagamento	22/04/2021
Valor Pagamento	R\$ 1.045,00