

Empenho	0120037
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	30/04/2021
Valor Empenhado	R\$ 1.052,63
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 52,63
Valor Pago	R\$ 52,63
Nome do credor	CICERO ROMAO BATISTA SOARES DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	766.563.653-53
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	MANUTENCAO E ENCARGOS
Ação	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 A PRESTAYYO DE SERVIYOS DE PEDREIRO DESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	30/04/2021
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	001707
Valor Liquidação	R\$ 52,63
Data da Pagamento	30/04/2021
Valor Pagamento	R\$ 52,63