



Empenho	0180008
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	28/06/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.341,40
Valor Pago	R\$ 1.341,40
Nome do credor	FRANCISCA MARIA VIEIRA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	281.532.338-90
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL
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	42:
Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIYOS DE AUXILIAR DE SERVIYOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.
Data da Liquidação	28/06/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003562
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	28/06/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40

