

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0729057                                                                                                                                                                                                          |
| Mês                         | Julho                                                                                                                                                                                                            |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                                                                                             |
| Data de Emissão             | 29/07/2021                                                                                                                                                                                                       |
| Valor Empenhado             | R\$ 900,00                                                                                                                                                                                                       |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| Valor Liquidado             | R\$ 900,00                                                                                                                                                                                                       |
| Valor Pago                  | R\$ 900,00                                                                                                                                                                                                       |
| Nome do credor              | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                               |
| CPF/Cnpj do Credor          | 00.000.000/0000-00                                                                                                                                                                                               |
| Endereço Credor             | AVENIDA SAO RAIMUNDO NTK91                                                                                                                                                                                       |
| Cidade Credor               | CURRALINHOS                                                                                                                                                                                                      |
| Nome Ordenador              | EVERARDO LIMA ARAUJO                                                                                                                                                                                             |
| CPF/Cnpj ordenador          | 042.613.753-11                                                                                                                                                                                                   |
| Cargo                       | VICE - PREFEITO                                                                                                                                                                                                  |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                       |
| Função                      | Assistencial Social                                                                                                                                                                                              |
| Sub-Função                  | Assistência Comunitária                                                                                                                                                                                          |
| Programa                    | SERVICO SOCIAL                                                                                                                                                                                                   |
| Ação                        | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL                                                                                                                                                                    |
| Natureza da Despesa         | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                       |
| Elemento da despesa         | 11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 1144:FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                                                                                                                                                                   |
| Fonte de Recurso            | 8:Educação                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicação                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.                                                                                                                       |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                                               |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 13 DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2021. |
| Data da Liquidação          | 29/07/2021                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                                                                                |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                                                                                                          |
| Valor Liquidação            | R\$ 900,00                                                                                                                                                                                                       |
| Data da Pagamento           | 29/07/2021                                                                                                                                                                                                       |
| Valor Pagamento             | R\$ 900,00                                                                                                                                                                                                       |

