

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 0825009 |
| Mês | 13º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 25/08/2021 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.600,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | MARIA DA CRUZ DE SOUSA DOS ANJOS SILVA |
| CPF/Cnpj do Credor | 038.040.513-08 |
| Endereço Credor | SAO RAIMUNDO |
| Cidade Credor | CURRALINHOS |
| Nome Ordenador | EVERARDO LIMA ARAUJO |
| CPF/Cnpj ordenador | 042.613.753-11 |
| Cargo | VICE - PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Função | Administração |
| Sub-Função | Administração Geral |
| Programa | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
| Ação | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Sub-Elemento de despesa | 3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| Fonte de Recurso | 8:Educação |
| Aplicação | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIARIAS EM SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |