Empenho	1010001
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/10/2022
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Nome do credor	PATRICIA LIMA DIAS RODRIGUES
CPF/Cnpj do Credor	081.383.103-24
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Nome Ordenador	GASPAR GOMES DE ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	883.696.763-91
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	GESTAO DO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
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	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE DIARISTA NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
Data da Liquidação	10/10/2022
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R$ 500,00
Data da Pagamento	10/10/2022
Valor Pagamento	R$ 500,00