

Empenho	0818001
Mês	Agosto
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/08/2022
Valor Empenhado	R\$ 1.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.000,00
Valor Pago	R\$ 1.000,00
Nome do credor	JOSE PEREIRA DE ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	002.033.033-26
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	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE, NO MES DE JULHO DE 2022.
Data da Liquidação	18/08/2022
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.000,00
Data da Pagamento	18/08/2022
Valor Pagamento	R\$ 1.000,00