

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Empenho                     | 0925034  |
| Mês                         | Setembro   |
| Número processo licitatório | 0000   |
| Data de Emissão             | 25/09/2023   |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.107,83   |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00   |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.107,83   |
| Valor Pago                  | R\$ 1.107,83   |
| Nome do credor              | FOLHA DE PAGAMENTO   |
| CPF/Cnpj do Credor          | 00.000.000/0000-00   |
| Endereço Credor             | PC JOAQUIM COELHO FERREIRA   |
| Cidade Credor               | ISAIAS COELHO  |
| Nome Ordenador              | FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES   |
| CPF/Cnpj ordenador          | 361.788.613-20   |
| Cargo                       |  |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  |
| Função                      | Administração  |
| Sub-Função                  | Administração Geral  |
| Programa                    | GESTAO PUBLICA   |
| Ação                        | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  |
| Natureza da Despesa         | Pessoal e Encargos Sociais   |
| Elemento da despesa         | 11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |
| Sub-Elemento de despesa     | 1101:VENCIMENTOS E SALARIOS  |
| Fonte de Recurso            | 25:  |
| Aplicação                   |  |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas   |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESA COM O FECHAMANETO DE PAGAMENTO DE FERIAS, A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 09 2023. |
| Data da Liquidação          | 26/09/2023   |
| Tipo Documento Liquidação   | 9  |
| Número Documento Liquidação | 0000001  |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.107,83   |
| Data da Pagamento           | 27/09/2023   |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.107,83   |