



Município de Tarauacá - AC

PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ

Detalhamento do empenho nº: 2021060001008

Dados Básicos

| | |
|-------------------------|--|
| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ |
| CNPJ: | 34.693.564/0001-79 |
| Valor empenhado: | R\$ 1.250,00 |
| Tipo empenho: | Ordinário |
| Data de emissão: | 09/06/2021 |
| Processo nº: | |
| Órgão: | CASA CIVIL DO PREFEITO |
| Unidade: | CASA CIVIL DO PREFEITO |
| Credor: | MARIA LUCINÉIA NERY DE LIMA MENEZES |
| CPF / CNPJ: | 671.425.242-00 |
| Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE 31/05/2021 A 04/06/2021, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES NA SEPA, SEINFRA, FUNTAC, DERACRE, DNIT, REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR GLADSON CAMILI E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |

Detalhamento

| | |
|---------------------------------|--|
| Função: | Administração |
| Subfunção: | Administração Geral |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Elemento de despesa: | Diárias - Civil |
| Fonte de recursos: | RECURSOS PROPRIOS |
| Finalidade: | Recurso |
| Projeto / Atividade: | 2084 - MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL DO PREFEITO |
| Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços |
| Nº da licitação: | |
| Contrato: | |
| Data do contrato: | |
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. |

Resumo orçamentário e financeiro

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Valor do empenho (a): | R\$ 1.250,00 |
| Total liquidado (b): | R\$ 1.250,00 |
| Total pago (c): | R\$ 1.250,00 |
| Saldo a liquidar (a-b): | R\$ 0,00 |
| Saldo a pagar (a-c): | R\$ 0,00 |

Documentos relacionados

| Liquidações | | |
|---------------|------------|------------------------|
| Documento | Data | Valor (R\$) |
| 2021060000913 | 09/06/2021 | 1.250,00 |
| | | Total liquidado |
| | | R\$ 1.250,00 |
| Pagamentos | | |
| Documento | Data | Valor (R\$) |
| 2021060000905 | 09/06/2021 | 1.250,00 |
| | | Total pago |

