

Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – CAERN

Dados do pagamento de número 03090018

- Data do pagamento 03/09/2021
 - Valor 64,33 R\$
-

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	64,33	90301	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0984	0984	178195

Dados do empenho de número 01040017

- Empenho feito em 01/04/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAERN
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: 'INEX. 002/2021'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa

Geral

- Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA(S) CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS E LOCAIS DIVERSOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
01040017	1 de abril de 2021	Empenho	Realizado	5.000,00
26040004	26 de abril de 2021	Pagamento	Realizado	65,76
26040005	26 de abril de 2021	Liquidação	Realizado	66,48
26040004	26 de abril de 2021	Liquidação	Realizado	65,76
26040005	26 de abril de 2021	Pagamento	Realizado	66,48
01060019	1 de junho de 2021	Liquidação	Realizado	66,08
01060019	1 de junho de 2021	Pagamento	Realizado	66,08
13070004	13 de julho de 2021	Liquidação	Realizado	65,01
13070007	13 de julho de 2021	Pagamento	Realizado	65,01
03090019	3 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	64,98

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
03090018	3 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	64,33
03090019	3 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	64,98
03090018	3 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	64,33