

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Exercício 2025 | Nº do Empenho 2025010000387 | Nº Processo 000000000000566 | Data 10/01/2025 | Tipo de Empenho ESTIMADO |
| Orgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | Undidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| Função 20 - AGRICULTURA | | | Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| Projeto Atividade 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL | | | | |
| Despesa 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| Credor 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | | | Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| Valor Empenho R\$ 470.000,00 | Valor Empenho Anulado R\$ 107.844,58 | | Valor Empenho Liquidado R\$ 302.779,44 | Valor Empenho Pago R\$ 313.184,66 |
| Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF. | | | | |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

| Número | Data | Valor | Valor Anulado | Histórico |
|---------------|------------|---------------|---------------|---|
| 2025010000533 | 30/01/2025 | R\$ 65.030,00 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025. |
| 2025020002289 | 27/02/2025 | R\$ 65.030,00 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025. |
| 2025030003484 | 27/03/2025 | R\$ 40.010,00 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025. |
| 2025040004751 | 29/04/2025 | R\$ 41.528,00 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025. |
| 2025060007600 | 26/06/2025 | R\$ 52.605,30 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025. |
| 2025060007603 | 26/06/2025 | R\$ 27.050,20 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025. |
| 2025060007607 | 26/06/2025 | R\$ 11.525,94 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025. |