

Empenho	0030029
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	30/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.320,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.254,00
Valor Pago	R\$ 1.254,00
Nome do credor	WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	049.274.243-08
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	MANUTENCAO E ENCARGOS
Ação	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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	42:
Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIYOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS.
Data da Liquidação	30/01/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	000151
Valor Liquidação	R\$ 1.254,00
Data da Pagamento	30/01/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.254,00