

Empenho	0254076
Mês	Setembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/09/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.341,40
Valor Pago	R\$ 1.341,40
Nome do credor	ADRIANO FERNANDES DE MOURA
CPF/Cnpj do Credor	490.332.473-72
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função	Agricultura
Sub-Função	Controle Ambiental
Programa	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Ação	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS
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 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.
Data da Liquidação	10/09/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006323
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	10/09/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40