

Empenho	0324047
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 828,92
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 828,92
Valor Pago	R\$ 828,92
Nome do credor	PASEP . MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/Cnpj do Credor	00.394.460/0058-87
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Elemento da despesa	13:Obrigações Patronais
Sub-Elemento de despesa	1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
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 QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE COBRANHA DE ALIQUOTA INCORRETA DO RAT DESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	19/11/2024
Tipo Documento Liquidação	33
Número Documento Liquidação	007612
Valor Liquidação	R\$ 828,92
Data da Pagamento	19/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 828,92