

Empenho	0312004
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	07/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 22.397,08
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 10.000,00
Valor Pago	R\$ 10.000,00
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
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	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 AQUISIYYO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENYYO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
Data da Liquidação	07/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006760
Valor Liquidação	R\$ 10.000,00
Data da Pagamento	26/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 10.000,00