

Empenho	0313042
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 15.451,60
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 8.351,60
Valor Pago	R\$ 8.351,60
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	3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006679
Valor Liquidação	R\$ 8.351,60
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 8.351,60