

Empenho	0313026
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.947,36
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.850,00
Valor Pago	R\$ 1.850,00
Nome do credor	JOSE PESSOA NUNES
CPF/Cnpj do Credor	065.207.313-15
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 A SEREM PRESTADOS DE CHECK-LIST, NAS PRESTAYOES DE CONTAS MENSAIS(BALANCETES) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006655
Valor Liquidação	R\$ 1.850,00
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.850,00

