

Empenho	0313034
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.578,94
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.500,00
Valor Pago	R\$ 1.500,00
Nome do credor	HELIO DA SILVA ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	028.934.393-30
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	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 SERVIYOS DE ELETRICISTA A SERVIYOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006663
Valor Liquidação	R\$ 1.500,00
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.500,00