

Empenho	0319003
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	14/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.684,21
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.600,00
Valor Pago	R\$ 1.600,00
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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 MOTORISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.
Data da Liquidação	14/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006683
Valor Liquidação	R\$ 1.600,00
Data da Pagamento	14/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.600,00