

Empenho	0306030
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 6.097,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 6.097,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	MARIA DA GRACA B. DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	13.335.953/0001-52
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	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENYYO DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007043
Valor Liquidação	R\$ 6.097,00
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---