

Empenho	0306054
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.016,01
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.016,01
Valor Pago	R\$ 0,00
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 MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	MANUTENCAO E ENCARGOS
Ação	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3042:FERRAMENTAS
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 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007067
Valor Liquidação	R\$ 5.016,01
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---