

Empenho	0324040
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.142,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.142,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	CENTEL CENTRO ELETRONICO LTDA
CPF/Cnpj do Credor	06.726.079/0001-19
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	Conservação de Energia
Programa	INFRA.ESTRUTURA BASICA
Ação	ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 AQUISIYYO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENYYO ELETRICA DE VIAS PUBLICAS.
Data da Liquidação	19/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007587
Valor Liquidação	R\$ 1.142,00
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---