

Empenho	0306045
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.532,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.532,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	LAR PARATY LTDA . MEE
CPF/Cnpj do Credor	02.131.413/0001-30
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função	Desporto e Lazer
Sub-Função	Lazer
Programa	RECREACAO E LAZER
Ação	MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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 ESPORTIVOS.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007058
Valor Liquidação	R\$ 2.532,00
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---