

Empenho	0330015
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	25/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 494,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 494,40
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	88.847.660/0001-53
Endereço Credor	AVENIDA SENADOR TARSO DUTRA
Cidade Credor	PORTO ALEGRE
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Sub-Função	Comunicação Social
Programa	IMPrensa E RELACOES PUBLICAS
Ação	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPrensa
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3901:ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
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 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAYYO DE SERVIYOS DE PUBLICAYOES DE ATOS OFICIAIS.
Data da Liquidação	25/11/2024
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	007097
Valor Liquidação	R\$ 494,40
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---