

Empenho	0313038
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 11.974,90
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 11.974,90
Valor Pago	R\$ 11.974,90
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	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Função	Saneamento
Sub-Função	Saneamento Básico Rural
Programa	ABASTECIMENTO D AGUA
Ação	MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA
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 DESTINADOS A MANUTENYYO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006675
Valor Liquidação	R\$ 11.974,90
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 11.974,90