

Empenho	0324002
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 473,68
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 450,00
Valor Pago	R\$ 450,00
Nome do credor	MARCELINO VIEIRA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	829.798.123-15
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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 SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	19/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006650
Valor Liquidação	R\$ 450,00
Data da Pagamento	19/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 450,00