

| | |
|------------------------------------|--|
| Empenho | 0703035 |
| Mês | Julho |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 03/07/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 6.354,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 6.354,00 |
| Valor Pago | R\$ 6.354,00 |
| Nome do credor | RAMON RODRIGUES VENUTO |
| CPF/Cnpj do Credor | 027.474.503-84 |
| Endereço Credor | NAO INFORMADO |
| Cidade Credor | BARRO DURO |
| Nome Ordenador | ELOI PEREIRA DE SOUSA |
| CPF/Cnpj ordenador | 006.828.533-72 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Função | Cultura |
| Sub-Função | Difusão Cultural |
| Programa | QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
| Ação | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| 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 | 33: |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FRETE DE ONIBUS PARA SAO JOAO DO ARRAIAL NO DIA 29 062024,LEVANDO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO. |
| Data da Liquidação | 03/07/2024 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 6.354,00 |
| Data da Pagamento | 03/07/2024 |
| Valor Pagamento | R\$ 6.354,00 |