

Empenho	0194020
Mês	Julho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/07/2022
Valor Empenhado	R\$ 11.114,47
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 11.114,44
Valor Pago	R\$ 11.114,44
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIYYO DE MATERIAL PARA MANUTENYYO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICYPIO.
Data da Liquidação	13/07/2022
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	002872
Valor Liquidação	R\$ 11.114,44
Data da Pagamento	13/07/2022
Valor Pagamento	R\$ 11.114,44