Empenho	0206011
Mês	Julho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	25/07/2022
Valor Empenhado	R$ 11,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 11,00
Valor Pago	R$ 11,00
Nome do credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0096-52
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	TRANSPORTE ESCOLAR
Ação	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recurso	53:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAYYO DE SERVIYOS BANCARIOS - TARIFAS, CONTA 53.478-1, DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	25/07/2022
Tipo Documento Liquidação	35
Número Documento Liquidação	002897
Valor Liquidação	R$ 11,00
Data da Pagamento	25/07/2022
Valor Pagamento	R$ 11,00