

Empenho	0190007
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 3.712,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.712,50
Valor Pago	R\$ 3.712,50
Nome do credor	TRATOR FORT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	17.955.060/0001-60
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	3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	17:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO REVISAO E SUSBTITUICAO DE PECAS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	27/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003363
Valor Liquidação	R\$ 3.712,50
Data da Pagamento	27/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 3.712,50