

Empenho	0181017
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	30/06/2022
Valor Empenhado	R\$ 9.578,90
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 9.578,90
Valor Pago	R\$ 0,00
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	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	3913:LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Fonte de Recurso	53:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAYYO DE SERVIYOS NA LOCAYYO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NTA015/2022.
Data da Liquidação	30/06/2022
Tipo Documento Liquidação	7
Número Documento Liquidação	002198
Valor Liquidação	R\$ 9.578,90
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---