

Empenho	0318014
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.430,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.308,50
Valor Pago	R\$ 2.308,50
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E LOCAYAO DE SCANER ONIBUS ESCOLAR PLACA OVW - 1706.
Data da Liquidação	13/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006947
Valor Liquidação	R\$ 2.308,50
Data da Pagamento	13/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 2.308,50