

Empenho	0326023
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	21/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.835,60
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.743,82
Valor Pago	R\$ 1.743,82
Nome do credor	ADEMIR TELES DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	167.698.408-98
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	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR A SERVIÇOS DA SEMED.
Data da Liquidação	21/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006978
Valor Liquidação	R\$ 1.743,82
Data da Pagamento	21/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.743,82