

Empenho	0330004
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	25/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 4.819,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.819,00
Valor Pago	R\$ 4.819,00
Nome do credor	RETIFICA E AUTOPECAS ME
CPF/Cnpj do Credor	22.162.112/0001-81
Endereço Credor	RUA PROJETADA 105
Cidade Credor	FLORIANO
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	52:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPENDAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIUS ESCOLAR PLACA LWB 3341/QUE - 6538.
Data da Liquidação	25/11/2024
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	006993
Valor Liquidação	R\$ 4.819,00
Data da Pagamento	26/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 4.819,00