

Empenho	1016017
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	16/10/2023
Valor Empenhado	R\$ 6.814,25
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 6.814,25
Valor Pago	R\$ 6.814,25
Nome do credor	CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	21.806.660/0001-34
Endereço Credor	R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO
Cidade Credor	PEDRO LAURENTINO
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
Ação	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3979:
Fonte de Recurso	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 10 2023, COM O NTA DA NFS-E 798.
Data da Liquidação	17/10/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 6.814,25
Data da Pagamento	17/10/2023
Valor Pagamento	R\$ 6.814,25