

Empenho	0805045
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	05/08/2024
Valor Empenhado	R\$ 631,58
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	RAYLANE MARIA DE SOUSA MORAIS
CPF/Cnpj do Credor	073.508.223-59
Endereço Credor	LOC CARAIBAS
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
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	Educação Infantil
Programa	EDUCACAO INFANTIL
Ação	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE OLHO D AGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 08 2024 CONFORME NF-E NTA 14755.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---