

Empenho	0902004
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	02/09/2022
Valor Empenhado	R\$ 25.014,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
CPF/Cnpj do Credor	38.342.934/0001-84
Endereço Credor	AV SENADOR HELVIDIO NUNES
Cidade Credor	PICOS
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
Ação	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso	23:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---