

<b>Empenho</b>	1023002
<b>Mês</b>	13º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	23/10/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 12,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	BANCO DO BRASIL S. A.
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	00.000.000/0967-92
<b>Endereço Credor</b>	AV. NECO TEIXEIRA
<b>Cidade Credor</b>	AGUA BRANCA
<b>Nome Ordenador</b>	IRANDIR PEREIRA DA SILVA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	746.608.963-15
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
<b>Função</b>	Educação
<b>Sub-Função</b>	Ensino Fundamental
<b>Programa</b>	EDUCACAO DE QUALIDADE
<b>Ação</b>	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS
<b>Fonte de Recurso</b>	58:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM EXTRATO.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---