

Empenho	0157001
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	06/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.403,75
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.403,75
Valor Pago	R\$ 1.403,75
Nome do credor	J. CARLOS DA S. MENDES . ME
CPF/Cnpj do Credor	24.959.319/0001-07
Endereço Credor	RUA PEDRO FRANCISCO
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
Nome Ordenador	ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/Cnpj ordenador	186.211.713-68
Cargo	SECRETARIO M EDUCACAO
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40%
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso	10:Saude
Aplicação	FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Data da Liquidação	06/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002307
Valor Liquidação	R\$ 1.403,75
Data da Pagamento	06/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.403,75