

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 0157010 |
| Mês | Junho |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 06/06/2018 |
| Valor Empenhado | R\$ 9,70 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 9,70 |
| Valor Pago | R\$ 9,70 |
| Nome do credor | BANCO DO BRASIL S A |
| CPF/Cnpj do Credor | 00.000.000/0096-52 |
| Endereço Credor | |
| Cidade Credor | |
| Nome Ordenador | RAIMUNDO NONATO COSTA |
| CPF/Cnpj ordenador | 674.610.003-06 |
| Cargo | PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função | Educação |
| Sub-Função | Ensino Fundamental |
| Programa | ENSINO REGULAR |
| Ação | MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Sub-Elemento de despesa | 3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Fonte de Recurso | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados |
| Aplicação | EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 27.420.8. |
| Data da Liquidação | 06/06/2018 |
| Tipo Documento Liquidação | 35 |
| Número Documento Liquidação | 002884 |
| Valor Liquidação | R\$ 9,70 |
| Data da Pagamento | 06/06/2018 |
| Valor Pagamento | R\$ 9,70 |