

Empenho	0171004
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	20/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 845,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 845,00
Valor Pago	R\$ 802,75
Nome do credor	ANA CLEIDE RODRIGUES DE JESUS SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	009.636.653-24
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. JOSE FRANCISCO MENDES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Data da Liquidação	20/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002476
Valor Liquidação	R\$ 845,00
Data da Pagamento	20/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 802,75