

Empenho	0334009
Mês	Dezembro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	30/11/2017
Valor Empenhado	R\$ 468,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 468,00
Valor Pago	R\$ 444,60
Nome do credor	JOSELIA MORAIS DE LIMA
CPF/Cnpj do Credor	038.367.223-64
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	ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	36022:
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR LUIS GONZAGA. (DIAS TRABALHADOS)
Data da Liquidação	12/12/2017
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	004406
Valor Liquidação	R\$ 468,00
Data da Pagamento	12/12/2017
Valor Pagamento	R\$ 444,60