

Empenho	0118019
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	18/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 780,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 780,00
Valor Pago	R\$ 780,00
Nome do credor	JOVENCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	372.838.803-30
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
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	36017:
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 SERVICO PRESTADO COMO MECANICO EM ONIBUS ESCOLARES DESTA SEMED.
Data da Liquidação	18/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 780,00
Data da Pagamento	18/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 780,00