

Empenho	0201088
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 788,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 788,00
Valor Pago	R\$ 788,00
Nome do credor	MARIA LUCIA DE SANTANA
CPF/Cnpj do Credor	444.299.323-87
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	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	36030:
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 DESPESA COM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR CLEONICE REIS, NO MES DE JANEIRO DE 2016.
Data da Liquidação	12/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 788,00
Data da Pagamento	12/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 788,00