

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Empenho</b>                     | 0201096   |
| <b>Mês</b>                         | Fevereiro   |
| <b>Número processo licitatório</b> | NÃO DISPONÍVEL  |
| <b>Data de Emissão</b>             | 01/02/2016  |
| <b>Valor Empenhado</b>             | R\$ 880,00  |
| <b>Valor Anulado</b>               | R\$ 0,00  |
| <b>Valor Liquidado</b>             | R\$ 880,00  |
| <b>Valor Pago</b>                  | R\$ 880,00  |
| <b>Nome do credor</b>              | JOSENILSON CARVALHO SILVA   |
| <b>CPF/Cnpj do Credor</b>          | 056.341.823-01  |
| <b>Endereço Credor</b>             |   |
| <b>Cidade Credor</b>               |   |
| <b>Nome Ordenador</b>              | JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR   |
| <b>CPF/Cnpj ordenador</b>          | 432.555.153-00  |
| <b>Cargo</b>                       | PREFEITO  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  |
| <b>Função</b>                      | Educação  |
| <b>Sub-Função</b>                  | Ensino Fundamental  |
| <b>Programa</b>                    | ENSINO REGULAR  |
| <b>Ação</b>                        | MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA   |
| <b>Natureza da Despesa</b>         | Outras Despesas Correntes   |
| <b>Elemento da despesa</b>         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
| <b>Sub-Elemento de despesa</b>     | 36030:  |
| <b>Fonte de Recurso</b>            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados   |
| <b>Aplicação</b>                   | EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação   |
| <b>Modo Aplicação</b>              | Aplicações Diretas  |
| <b>Histórico</b>                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR CLEONICE REIS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2016. |
| <b>Data da Liquidação</b>          | 16/02/2016  |
| <b>Tipo Documento Liquidação</b>   | 9   |
| <b>Número Documento Liquidação</b> | 000001  |
| <b>Valor Liquidação</b>            | R\$ 880,00  |
| <b>Data da Pagamento</b>           | 16/02/2016  |
| <b>Valor Pagamento</b>             | R\$ 880,00  |