

| | |
|-----------------------------|---|
| Empenho | 0229015 |
| Mês | Fevereiro |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 29/02/2016 |
| Valor Empenhado | R\$ 880,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | BETANIA GOMES DE SOUZA |
| CPF/Cnpj do Credor | 000.881.043-54 |
| 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 DESPESAS PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO BORGES FERREIRA. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |