Empenho	0229023
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	29/02/2016
Valor Empenhado	R$ 788,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	FRANCIMARA PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	034.387.643-42
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 CLEONICE REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---