

Empenho	0123004
Mês	Maio
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/05/2019
Valor Empenhado	R\$ 2.036,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.036,00
Valor Pago	R\$ 2.036,00
Nome do credor	CONSTRUTORA DESTAK LTDA . ME
CPF/Cnpj do Credor	16.866.903/0001-90
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3914:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 001 2019.
Data da Liquidação	10/05/2019
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	001826
Valor Liquidação	R\$ 2.036,00
Data da Pagamento	10/05/2019
Valor Pagamento	R\$ 2.036,00