

Empenho	0040018
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	09/02/2023
Valor Empenhado	R\$ 500,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 475,00
Valor Pago	R\$ 475,00
Nome do credor	JULIO PAULO DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	914.601.233-87
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3618:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAYYO DE SERVIYOS NA RECUPERAYYO DE CARTEIRAS ESCOLARES E TROCA DE FECHADURAS NA U.E.JOSE VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICPIO.
Data da Liquidação	09/02/2023
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	001155
Valor Liquidação	R\$ 475,00
Data da Pagamento	09/02/2023
Valor Pagamento	R\$ 475,00