

Empenho	0201063
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 413,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 413,40
Valor Pago	R\$ 413,40
Nome do credor	JOSE PAULO DE CASTRO SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	730.363.821-00
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	LAGOA DO PIAUI
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO
Ação	ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3619: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 EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRIMEIRA PARTE.
Data da Liquidação	08/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 413,40
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 413,40