

Empenho	0402112
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	02/04/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.412,00
Valor Pago	R\$ 1.412,00
Nome do credor	DANIELY MARQUES DA ROCHA TEIXEIRA
CPF/Cnpj do Credor	037.752.933-88
Endereço Credor	RUA SAO FRANCISCO
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
Ação	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO COELHO FERREIRA-ANEXO PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 04 2024 CONFORME NF-E NTA 13226.
Data da Liquidação	03/04/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.412,00
Data da Pagamento	10/04/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.412,00