

Empenho	0221040
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	21/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 915,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 915,00
Valor Pago	R\$ 915,00
Nome do credor	BRENDA C. O. SILVA
CPF/Cnpj do Credor	050.349.473-90
Endereço Credor	RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Função	Educação
Sub-Função	Educação de Jovens e Adultos
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	ACOES DO PROGRAMA PROEJA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	8:Educação
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).
Data da Liquidação	21/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 915,00
Data da Pagamento	21/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 915,00