

Empenho Nº 0000000329

Classificação por estrelas



(0 Avaliações)

DADOS GERAIS Empenho: 0000000329	CLASSIFICAÇÃO Função: 12-Educação
Tipo do Empenho: 3 - Global	Subfunção: 361-Ensino Fundamental
Espécie do Empenho: Original	Programa: 1207-EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul	Ação: 68-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Unidade Orçamentária: 0000015030-FUNDEB	Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes
Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE MAO DE OBRAS , DESTINADO A PINTURA, EMBOCO, RETELHAMENTO, ROCO, CAMPINACAO E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS, NA ESCOLA DR. JOSE DE ABREU SANTOS, NO DISTRITO DE IGARAPEBA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO	Grupo de Despesa: 3-Outras Despesas Correntes
	Modalidade de Aplicação: 90-APLICAÇÕES DIRETAS
	Elemento de Despesa: 39-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Subelemento de Despesa: 999-SEM SUBELEMENTO
	LICITAÇÃO Modalidade: Sem licitação
Data Empenho: 28/02/2019	Procedimento / Sequencial da Modalidade Nº: 0000/2019
CPF/CNPJ do Credor: ***803600001**	
Nome/Razão Social: WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA	
Tipo: Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: FUNDEB 40%	

TOTAL EMPENHADO: R\$ 19.038,46

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)

Valor Original	28/02/2019	R\$ 19.083,46
Anulação de Empenho	31/12/2019	-R\$ 45,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 19.038,46				
Descrição	Número	Data da Liquidação	Número Chave NFE	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	426.836	28/03/2019	0	R\$ 19.038,46

TOTAL PAGO: R\$ 19.038,46						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	29/03/2019					R\$ 18.086,53
Pagamento	28/03/2019					R\$ 951,93
Anulação de Pagamento	28/03/2019					-R\$ 951,93
Retenção de Pagamento	28/03/2019					R\$ 951,93