

Empenho	0201071
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 757,89
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 757,89
Valor Pago	R\$ 757,89
Nome do credor	NEIDE MARIA DE ARAUJO BEZERRA
CPF/Cnpj do Credor	326.910.094-91
Endereço Credor	AV PADRE JOAQUIM NONATO
Cidade Credor	DEMERVAL LOBAO
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
Função	Cultura
Sub-Função	Difusão Cultural
Programa	AQUISICAO E MANUTENCAO DE BANDA MUNICIPAL
Ação	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ORGAO.
Data da Liquidação	08/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 757,89
Data da Pagamento	14/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 757,89