

Empenho	0208011
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 866,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 866,00
Valor Pago	R\$ 866,00
Nome do credor	TEREZA VAZ
CPF/Cnpj do Credor	941.961.093-49
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	Ensino Fundamental
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE
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	4:Recursos próprios da administração indireta
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	08/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 866,00
Data da Pagamento	15/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 866,00