

Empenho	0131015
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	31/01/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.444,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.444,00
Valor Pago	R\$ 1.444,00
Nome do credor	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
CPF/Cnpj do Credor	037.445.253-92
Endereço Credor	RUA DO CAJUEIRO
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	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	31/01/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.444,00
Data da Pagamento	31/01/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.444,00