

Empenho	0201027
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 412,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 412,40
Valor Pago	R\$ 412,40
Nome do credor	DALVINO ARAUJO FREITAS
CPF/Cnpj do Credor	848.901.263-68
Endereço Credor	RUA SANTA FE
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
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	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 412,40
Data da Pagamento	07/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 412,40