

Empenho	0124009
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	24/01/2018
Valor Empenhado	R\$ 825,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 825,00
Valor Pago	R\$ 825,00
Nome do credor	DJALMA BARBOSA LIMA
CPF/Cnpj do Credor	009.237.243-03
Endereço Credor	RUA JOSE BENEDITO SOARES
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	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 825,00
Data da Pagamento	01/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 825,00