

Empenho	0205032
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	05/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 987,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 987,00
Valor Pago	R\$ 987,00
Nome do credor	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
CPF/Cnpj do Credor	753.269.493-34
Endereço Credor	R PRESIDENTE VARGAS
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
Função	Saneamento
Sub-Função	Saneamento Básico Urbano
Programa	ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Ação	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
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 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	05/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 987,00
Data da Pagamento	15/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 987,00