

Empenho	0215024
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	15/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 721,70
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 721,70
Valor Pago	R\$ 721,70
Nome do credor	FRANCISCO CARLOS DOS REIS SILVA
CPF/Cnpj do Credor	872.247.393-91
Endereço Credor	AV MATIAS OLIMPIO
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	Urbanismo
Sub-Função	Infra-estrutura Urbana
Programa	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
Ação	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	15/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 721,70
Data da Pagamento	20/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 721,70