

Empenho	0222006
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 568,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 568,00
Valor Pago	R\$ 568,00
Nome do credor	BENJAMIM MACHADO DE ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	854.216.183-15
Endereço Credor	R PROFESSOR CAZUZA AVELINO
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	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3616:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso	4:Recursos próprios da administração indireta
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	22/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 568,00
Data da Pagamento	22/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 568,00