

Empenho	0104050
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	04/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 430,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 430,00
Valor Pago	R\$ 430,00
Nome do credor	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	600.630.693-00
Endereço Credor	POV. MALHADA DE AREIA
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 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	04/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 430,00
Data da Pagamento	15/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 430,00