

Empenho	0109024
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 1.031,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.031,00
Valor Pago	R\$ 1.031,00
Nome do credor	ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	069.493.063-69
Endereço Credor	RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS
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	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 PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	09/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.031,00
Data da Pagamento	14/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 1.031,00