

Empenho	0116006
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	16/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 515,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 515,50
Valor Pago	R\$ 515,50
Nome do credor	ANTONIO MANOEL ARAUJO SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	032.897.253-32
Endereço Credor	NAO INFORMADO
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 PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	16/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 515,50
Data da Pagamento	16/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 515,50