

Empenho	0118024
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	18/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 2.062,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.062,00
Valor Pago	R\$ 2.062,00
Nome do credor	FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	030.842.613-42
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	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	18/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.062,00
Data da Pagamento	18/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 2.062,00