

Empenho	0121021
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	21/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 1.200,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.200,00
Valor Pago	R\$ 1.200,00
Nome do credor	MIRIAM ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/Cnpj do Credor	054.130.513-10
Endereço Credor	TERESINA
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
Função	Saneamento
Sub-Função	Saneamento Básico Urbano
Programa	ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Ação	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
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 REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS DE ORTOGA DE POCOS TUBULAR.
Data da Liquidação	21/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.200,00
Data da Pagamento	21/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 1.200,00