

Empenho	0201079
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 527,14
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 527,14
Valor Pago	R\$ 527,14
Nome do credor	EMERSON MOURA DOS SANTOS CARVALHO SILVA
CPF/Cnpj do Credor	065.678.743-09
Endereço Credor	RUA HUMBERTO DE OLIVEIRA E SILVA
Cidade Credor	LAGOA DO PIAUI
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Planejamento e Orçamento
Programa	ADMINISTRACAO CONTABIL
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS
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	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, DECORACAO, MONTAGEM DE STANDS UTILIZADOS EM EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	08/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 527,14
Data da Pagamento	16/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 527,14