

Empenho	0201034
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 238,82
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 238,82
Valor Pago	R\$ 238,82
Nome do credor	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA
CPF/Cnpj do Credor	10.320.422/0002-89
Endereço Credor	AV WALL FERRAZ
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO
Ação	ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 238,82
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 238,82