

<b>Empenho</b>	0201039
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	01/02/2018
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 3.800,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 3.800,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 3.800,00
<b>Nome do credor</b>	AYRTON JOSE SOARES ME
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	09.544.613/0001-64
<b>Endereço Credor</b>	CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	446.195.103-00
<b>Cargo</b>	SEC ASSISTENTE
<b>Unidade Orçamentária</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
<b>Função</b>	Administração
<b>Sub-Função</b>	Administração Geral
<b>Programa</b>	SUPERVISAO E COORDENACAO
<b>Ação</b>	ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO.
<b>Data da Liquidação</b>	21/02/2018
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 3.800,00
<b>Data da Pagamento</b>	21/02/2018
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 3.800,00