

Empenho	0201053
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.415,80
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.415,80
Valor Pago	R\$ 2.415,80
Nome do credor	JOAO VIEIRA DA ROCHA
CPF/Cnpj do Credor	395.100.853-91
Endereço Credor	RESIDENCIAL DOM AVELAR
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE AREIA DESTINADA A OBRAS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.415,80
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.415,80