

Empenho	0201087
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 441,05
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 441,05
Valor Pago	R\$ 441,05
Nome do credor	CREUZA MARIA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	740.301.593-20
Endereço Credor	AV. MIGUEL ROSA
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	3618:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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 NA MANUTENCAO DE MAQUINA ROCADIEIRA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.
Data da Liquidação	15/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 441,05
Data da Pagamento	23/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 441,05