

Empenho	0201088
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 578,95
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 578,95
Valor Pago	R\$ 578,95
Nome do credor	GEORGENO PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	010.111.453-24
Endereço Credor	AV. JOSE SOARES DA 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 ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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 PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO.
Data da Liquidação	15/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 578,95
Data da Pagamento	23/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 578,95