

Empenho	0201092
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 479,88
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 479,88
Valor Pago	R\$ 479,88
Nome do credor	M CARVALHO E CIA LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.699.275/0009-61
Endereço Credor	AV BARAO DE GURGUEIA
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO
Função	Saneamento
Sub-Função	Saneamento Básico Rural
Programa	ENCARGOS COM A AGESPISA
Ação	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA
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 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 479,88
Data da Pagamento	01/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 479,88