

Empenho	0201100
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 935,80
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 935,80
Valor Pago	R\$ 935,80
Nome do credor	A H PEREIRA DE SA
CPF/Cnpj do Credor	12.206.660/0001-02
Endereço Credor	RUA SIMPLICIO MENDES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	SERVICO SOCIAL
Ação	ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3023:UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.
Data da Liquidação	08/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 935,80
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 935,80