

Empenho	0201114
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.292,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.292,00
Valor Pago	R\$ 4.292,00
Nome do credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/Cnpj do Credor	07.989.781/0001-38
Endereço Credor	RUA GOV ARTHUR DE VASCONCELOS
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 ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	ASSINATURAS DE INFORMACOES, REVISTAS E JORNAIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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 REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.292,00
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.292,00