

Empenho	0201125
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 5.622,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.622,00
Valor Pago	R\$ 5.622,00
Nome do credor	PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	10.580.696/0001-26
Endereço Credor	RUA DAS TULIPAS
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	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	9235:SERVICOS DE CONSULTORIA
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 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 37 DA LEI 4.320 64.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 5.622,00
Data da Pagamento	16/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 5.622,00