

Empenho	0201127
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 250,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 250,00
Valor Pago	R\$ 250,00
Nome do credor	CASA DO PERFURADOR LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	24.374.735/0001-43
Endereço Credor	NAO INFORMADO
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	3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.
Data da Liquidação	16/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 250,00
Data da Pagamento	16/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 250,00