

Empenho	0190006
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 9.186,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 9.186,50
Valor Pago	R\$ 9.186,50
Nome do credor	R N LOPES MONTEIRO MEE
CPF/Cnpj do Credor	69.628.139/0001-80
Endereço Credor	AV. DR. ANTONIO PEDREIRA MARTINS
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	MANUTENCAO E ENCARGOS
Ação	MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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 QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Data da Liquidação	11/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003258
Valor Liquidação	R\$ 9.186,50
Data da Pagamento	11/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 9.186,50