

Empenho	0194006
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.300,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.300,00
Valor Pago	R\$ 2.300,00
Nome do credor	V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME
CPF/Cnpj do Credor	27.613.855/0001-44
Endereço Credor	QUADRA 2
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	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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 CORRENTE DO TANDER 120K DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Data da Liquidação	13/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003265
Valor Liquidação	R\$ 2.300,00
Data da Pagamento	13/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.300,00