

Empenho	0207006
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	07/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 3.611,37
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.611,37
Valor Pago	R\$ 3.611,37
Nome do credor	A SAMPAIO & CIA LTDA EPP
CPF/Cnpj do Credor	06.839.369/0001-79
Endereço Credor	R ANFRISIO LOBAO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
Função	Saneamento
Sub-Função	Saneamento Básico Urbano
Programa	ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Ação	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5222:EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	07/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.611,37
Data da Pagamento	13/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 3.611,37