

Empenho	0219013
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	19/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.493,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.493,00
Valor Pago	R\$ 1.493,00
Nome do credor	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA.
CPF/Cnpj do Credor	00.384.377/0001-91
Endereço Credor	AV. LEONIDAS MELO,
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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 MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	19/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.493,00
Data da Pagamento	21/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.493,00