

Empenho	0121020
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	21/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 1.025,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.025,40
Valor Pago	R\$ 1.025,40
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	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
Função	Energia
Sub-Função	Energia Elétrica
Programa	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
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	21/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.025,40
Data da Pagamento	29/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 1.025,40