

Empenho	0122005
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 1.192,39
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.192,39
Valor Pago	R\$ 1.192,39
Nome do credor	RMC LOJAS DE DEPARTAMENTOS EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	28.263.734/0001-82
Endereço Credor	AV JOQUEI CLUBE
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	3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
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 PARA FESTIVIDADES COMEMORADAS POR ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	22/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.192,39
Data da Pagamento	23/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 1.192,39