

Empenho	0201117
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.725,30
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.725,30
Valor Pago	R\$ 2.725,30
Nome do credor	F SOUSA DE DEUS ME
CPF/Cnpj do Credor	18.870.703/0001-36
Endereço Credor	QUADRA 100 SALA E CASA11
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função	Energia
Sub-Função	Conservação de Energia
Programa	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA
Ação	MANUTENCAO SERVICO 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	14:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Data da Liquidação	15/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.725,30
Data da Pagamento	15/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 2.725,30