

Empenho	0201120
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.152,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.152,00
Valor Pago	R\$ 4.152,00
Nome do credor	AYRTON JOSE SOARES ME
CPF/Cnpj do Credor	09.544.613/0001-64
Endereço Credor	CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO DEPARTAMENTO 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	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	15/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.152,00
Data da Pagamento	15/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.152,00