

Empenho	1007029
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	07/10/2021
Valor Empenhado	R\$ 13.026,70
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	39.521.854/0001-59
Endereço Credor	AV MIGUEL ROSA
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO
Ação	MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO
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	8:Educação
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENOVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---