

<b>Empenho</b>	1029032
<b>Mês</b>	13º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	29/10/2021
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 4.993,70
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	39.521.854/0001-59
<b>Endereço Credor</b>	AV MIGUEL ROSA
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	EVERARDO LIMA ARAUJO
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	042.613.753-11
<b>Cargo</b>	VICE - PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES
<b>Função</b>	Urbanismo
<b>Sub-Função</b>	Serviços Urbanos
<b>Programa</b>	SUPERVISAO E COORDENACAO
<b>Ação</b>	MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
<b>Fonte de Recurso</b>	8:Educação
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---