

Empenho	1030014
Mês	Outubro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	30/10/2019
Valor Empenhado	R\$ 2.074,96
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.074,96
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	OFFICE PAPELARIA EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	15.696.428/0001-98
Endereço Credor	AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANA MARCIA DOS SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	347.790.353-68
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Sub-Função	Educação Infantil
Programa	EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	ENCARGOS COM MANUTENCO DE CRECHES
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.
Data da Liquidação	30/10/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.074,96
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---