

Empenho	0209012
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	09/02/2024
Valor Empenhado	R\$ 24.810,89
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/Cnpj do Credor	16.750.320/0001-07
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA LIMA
CPF/Cnpj ordenador	900.105.743-87
Cargo	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICYPIO
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso	72:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---