

Empenho	0209045
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	09/02/2024
Valor Empenhado	R\$ 8.697,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS
CPF/Cnpj do Credor	15.088.499/0001-08
Endereço Credor	AV. BARAO DE GURGUEIA
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	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO
Ação	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E CALCAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	72:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---