

Empenho	0223001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	23/02/2024
Valor Empenhado	R\$ 9.792,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	J.R.D.BRANDAO
CPF/Cnpj do Credor	23.511.454/0001-22
Endereço Credor	AV SAO FRANCISCO
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	Educação Infantil
Programa	ENSINO INFANTIL
Ação	MANUTENCAO DE LAVANDERIAS
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5224:MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte de Recurso	92:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIA GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---