

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 0304010 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 04/03/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 98.923,00 |
| 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 MOBILIARIO (MESAS, ARMARIOS, FOGAO) DESTINADOS AO USO NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |