

Empenho	0418001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/04/2024
Valor Empenhado	R\$ 88.459,72
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	R S VELOSO JUNIOR LTDA
CPF/Cnpj do Credor	33.778.744/0001-90
Endereço Credor	RUA SAO JOAO
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	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA CASA DA FARINHA
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	51:Obras e Instalações
Sub-Elemento de despesa	5191:OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso	92:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REPAROS DA UNIDADE ESCOLAR NINA ARRAIS, NESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---