

| | |
|-----------------------------|---|
| Empenho | 0502001 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 02/05/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 10.079,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA |
| CPF/Cnpj do Credor | 39.933.212/0001-67 |
| Endereço Credor | AV. PREFEITO WALL FERRAZ |
| 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 PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |