Empenho	0513001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/05/2024
Valor Empenhado	R$ 199,90
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	MIT INTERNET LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.608.637/0001-04
Endereço Credor	AV. JUAREZ TAVORA Q 02
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	TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	40:
Sub-Elemento de despesa	4022:
Fonte de Recurso	72:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---