

<b>Empenho</b>	0619002
<b>Mês</b>	14º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	19/06/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 6.822,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	J.R.D.BRANDAO
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	23.511.454/0001-22
<b>Endereço Credor</b>	AV SAO FRANCISCO
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA LIMA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	900.105.743-87
<b>Cargo</b>	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICYPIO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDEB
<b>Função</b>	Educação
<b>Sub-Função</b>	Educação Infantil
<b>Programa</b>	ENSINO INFANTIL
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DE LAVANDERIAS
<b>Natureza da Despesa</b>	Investimentos
<b>Elemento da despesa</b>	52:Equipamentos e Material Permanente
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	5224:MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Fonte de Recurso</b>	92:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIA GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---