

Empenho	0702001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	02/07/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.379,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	LAFLETTE LEITE BARROSO T ME
CPF/Cnpj do Credor	11.410.494/0001-07
Endereço Credor	AV. MIGUEL ROSA
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	MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3915:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso	72:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---