

<b>Empenho</b>	0902003
<b>Mês</b>	14º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	02/09/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 189,99
<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>	SOLAR TELECOM LTDA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	14.991.769/0001-23
<b>Endereço Credor</b>	RUA PARTICULAR
<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>	Ensino Fundamental
<b>Programa</b>	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Ação</b>	TREINAMENTOS E QUALIFICACOES DE PROFESSORES
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	40:
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	4022:
<b>Fonte de Recurso</b>	72:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NTK 74495.
<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>	---