



Empenho	1030015
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	30/10/2024
Valor Empenhado	R\$ 3.300,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	COMERCIAL EQUIP LTDA
CPF/Cnpj do Credor	00.113.110/0001-60
Endereço Credor	AV. CAMPOS SALES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
Ação	COTA SALARIO EDUCACAO-QSE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso	43:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 10 2024 CONFORME NF-E NTA 23408.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---