

Empenho	0109038
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	09/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 660,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	MARIA DA CRUZ DE SOUSA DOS ANJOS SILVA
CPF/Cnpj do Credor	038.040.513-08
Endereço Credor	SAO RAIMUNDO
Cidade Credor	CURRALINHOS
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	72:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONTORA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---