Empenho	1227055
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	27/12/2024
Valor Empenhado	R$ 1.412,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	EDNA FEITOSA DE OLIVEIRA
CPF/Cnpj do Credor	033.630.713-61
Endereço Credor	RUA RAIO DE SOL
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	Educação Infantil
Programa	ENSINO INFANTIL
Ação	MANUTENCAO DE LAVANDERIAS
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	92:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NINA ARRAIS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---