

<b>Empenho</b>	0209003
<b>Mês</b>	14º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	09/02/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 1.000,00
<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>	EDNA VIEIRA DE CARVALHO
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	008.263.973-60
<b>Endereço Credor</b>	ASSENTAMENTO LAGOA NOVA
<b>Cidade Credor</b>	CURRALINHOS
<b>Nome Ordenador</b>	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA LIMA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	900.105.743-87
<b>Cargo</b>	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICYPPIO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDEB
<b>Função</b>	Educação
<b>Sub-Função</b>	Ensino Médio
<b>Programa</b>	PLANEJAMENTO URBANO
<b>Ação</b>	MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<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 NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PAULO II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
<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>	---