

Empenho	0510029
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/05/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ANTONIO ROCHA VIEIRA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	824.326.603-82
Endereço Credor	RUA ADAO LOPES
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 VIGIA ESCOLAR DA CRECHE NINA ARRAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---