

| | |
|------------------------------------|--|
| Empenho | 0729103 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 29/07/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 706,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | KALINE FERREIRA DE SOUSA |
| CPF/Cnpj do Credor | 078.844.053-50 |
| Endereço Credor | RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS |
| 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 MEDIADORA E FACILITADORA DA JORNADA AMPLIADA, NA CRECHE NINA ARRAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2024. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |