

<b>Empenho</b>	0927027
<b>Mês</b>	14º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	27/09/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 706,00
<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>	MICHELLE SANTIAGO DE ABREU
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	078.043.521-40
<b>Endereço Credor</b>	ENFERMEIRA DUDU
<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 MUNICYPIO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDEB
<b>Função</b>	Educação
<b>Sub-Função</b>	Educação Infantil
<b>Programa</b>	ENSINO INFANTIL
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DE LAVANDERIAS
<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>	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
<b>Fonte de Recurso</b>	92:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	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 SETEMBRO 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>	---