

| | |
|-----------------------------|--|
| Ano | 2025 |
| Ação | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Elemento Despesa | Material de Consumo |
| Função | Administração |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Natureza Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Número Processo licitatório | 0000 |
| Sub-Função | Administração Geral |
| Cnpj | 09.147.248/0001-54 |
| Valor | R\$ 10.613,41 |
| Data Emissão | 2025-09-24 |
| Mês | Setembro |
| Ano | 2025 |
| Programa | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. |