

Empenho	0295024
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	21/10/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.922,81
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.826,67
Valor Pago	R\$ 1.826,67
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
Endereço Credor	---
Cidade Credor	---
Nome Ordenador	NILSA MARIA DA SILVA SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	134.107.843-49
Cargo	DEP SERVICO ADMNISTRATIVO
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE
Função	Educação
Sub-Função	Educação Infantil
Programa	EDUCACAO PRE.ESCOLAR
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE.ESCOLAR . 40%
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso	47:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E.LUIS GONZAGA.
Data da Liquidação	21/10/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006489
Valor Liquidação	R\$ 1.826,67
Data da Pagamento	21/10/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.826,67