



Empenho	0296017
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	22/10/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.341,40
Valor Pago	R\$ 1.341,40
Nome do credor	CIMARIA TAVARES DOS SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	000.523.813-74
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	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	47:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIYOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.LUIZ GONZAGA - CRECHE.
Data da Liquidação	22/10/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006493
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	22/10/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40