



Empenho	0330017
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	25/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 30.425,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 30.425,00
Valor Pago	R\$ 30.425,00
Nome do credor	MARIA DA GRACA B. DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	13.335.953/0001-52
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	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5214:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Fonte de Recurso	48:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS MANUTENYYO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAYYO.
Data da Liquidação	25/11/2024
Tipo Documento Liquidação	25
Número Documento Liquidação	007244
Valor Liquidação	R\$ 30.425,00
Data da Pagamento	26/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 30.425,00