

Empenho	0327015
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	22/11/2024
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	NAZARE DE CARVALHO TORRES
CPF/Cnpj do Credor	011.384.923-02
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
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	42:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.CLEONICE REIS.
Data da Liquidação	22/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006981
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	22/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40