

| | |
|-----------------------------|---|
| Empenho | 0327022 |
| 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\$ 1.341,00 |
| Valor Pago | R\$ 1.341,00 |
| Nome do credor | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| CPF/Cnpj do Credor | 041.639.953-31 |
| 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 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E JOSE FRANCISCO MENDES - ANEXO. |
| Data da Liquidação | 22/11/2024 |
| Tipo Documento Liquidação | 5 |
| Número Documento Liquidação | 006999 |
| Valor Liquidação | R\$ 1.341,00 |
| Data da Pagamento | 22/11/2024 |
| Valor Pagamento | R\$ 1.341,00 |