

<b>Empenho</b>	0327031
<b>Mês</b>	Novembro
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	22/11/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 1.412,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 1.341,40
<b>Valor Pago</b>	R\$ 1.341,40
<b>Nome do credor</b>	FRANCISCA TAMYRES COSTA LEAL
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	048.690.923-95
<b>Endereço Credor</b>	PRACA 21 DE DEZEMBRO
<b>Cidade Credor</b>	NAZARE DO PIAUI
<b>Nome Ordenador</b>	NILSA MARIA DA SILVA SANTOS
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	134.107.843-49
<b>Cargo</b>	DEP SERVICO ADMNISTRATIVO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE
<b>Função</b>	Educação
<b>Sub-Função</b>	Ensino Fundamental
<b>Programa</b>	ENSINO REGULAR
<b>Ação</b>	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
<b>Fonte de Recurso</b>	47:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA U.E.FRANCISCO MENDES.
<b>Data da Liquidação</b>	22/11/2024
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	5
<b>Número Documento Liquidação</b>	007008
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 1.341,40
<b>Data da Pagamento</b>	22/11/2024
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 1.341,40