

Empenho	0330009
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	25/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 706,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 670,70
Valor Pago	R\$ 670,70
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
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 MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA.
Data da Liquidação	25/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	007013
Valor Liquidação	R\$ 670,70
Data da Pagamento	25/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 670,70