

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Empenho                     | 0327030   |
| 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              | ---   |
| 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                  | Educação Infantil   |
| Programa                    | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS   |
| Ação                        | MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL . 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 SERVIYOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.CLEONICE REIS. |
| Data da Liquidação          | 22/11/2024  |
| Tipo Documento Liquidação   | 5   |
| Número Documento Liquidação | 007007  |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.341,40  |
| Data da Pagamento           | 22/11/2024  |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.341,40  |