

Empenho	0332004
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	27/11/2024
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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.CLEONICE REIS - INTEGRAL.
Data da Liquidação	27/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	007017
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	27/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40