

| | |
|------------------------------------|--|
| Empenho | 0109025 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 09/01/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.320,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/Cnpj do Credor | 00.000.000/0000-00 |
| Endereço Credor | AVENIDA SAO RAIMUNDO NTK91 |
| Cidade Credor | CURRALINHOS |
| Nome Ordenador | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA LIMA |
| CPF/Cnpj ordenador | 900.105.743-87 |
| Cargo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICYPIO |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Função | Educação |
| Sub-Função | Ensino Fundamental |
| Programa | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Ação | FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO |
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Elemento da despesa | 04: |
| Sub-Elemento de despesa | 0401: |
| Fonte de Recurso | 72: |
| Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação no magistério |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO PAULO II NA COMUNIDADE LAGOA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |