

Empenho	0119014
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	19/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 408,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 408,00
Valor Pago	R\$ 408,00
Nome do credor	MARIA ROSIDETE DA SILVA SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	146.510.398-80
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	14:Diárias - Civil
Sub-Elemento de despesa	14999:
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEMED, NO PERIODO DE 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016.
Data da Liquidação	19/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 408,00
Data da Pagamento	19/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 408,00