

Empenho	0222005
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 255,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 255,00
Valor Pago	R\$ 255,00
Nome do credor	MARIA ANGELA B. OLIVEIRA
CPF/Cnpj do Credor	474.532.493-68
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	MARIA ROSIDETE DA SILVA SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	146.510.398-80
Cargo	SECRETARIO M EDUCACAO
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	14:Diárias - Civil
Sub-Elemento de despesa	14999:
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA ESCOLAR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDUCPI, NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
Data da Liquidação	22/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 255,00
Data da Pagamento	22/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 255,00