

Empenho	0313054
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 150,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 150,00
Valor Pago	R\$ 150,00
Nome do credor	RUBEM BRITO BATISTA
CPF/Cnpj do Credor	352.648.103-20
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
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	1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 3(TRES) DIARIAS A MOTORISTA DA SEMED , NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO, DESLOCAMENTO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENNYO EM OFICINA.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	006982
Valor Liquidação	R\$ 150,00
Data da Pagamento	22/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 150,00