



Empenho	0313063
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	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	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	1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recurso	47:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRYS) DIARIAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAYYO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	007245
Valor Liquidação	R\$ 150,00
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 150,00