

Empenho	0518018
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	18/05/2016
Valor Empenhado	R\$ 340,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ANA MARIA SILVA NUNES
CPF/Cnpj do Credor	708.298.963-68
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 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PME PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDUC, NO PERIODO DE 19,20 E 23,24 DE MAIO DE 2016.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---