

Empenho	1010031
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/10/2022
Valor Empenhado	R\$ 80,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	GRREYCE KELLY EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	027.838.293-20
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	BARRO DURO
Nome Ordenador	IRANDIR PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	746.608.963-15
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
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	33:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SUPERVISORA PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---