

Empenho	1110041
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/11/2023
Valor Empenhado	R\$ 160,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 160,00
Valor Pago	R\$ 160,00
Nome do credor	MARIA DA LUZ DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	982.722.923-00
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	BARRO DURO
Nome Ordenador	IRANDIR PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	746.608.963-15
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40%
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	38:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO.
Data da Liquidação	10/11/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 160,00
Data da Pagamento	10/11/2023
Valor Pagamento	R\$ 160,00