

| | |
|------------------------------------|--|
| Empenho | 1117010 |
| Mês | 13º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 17/11/2021 |
| Valor Empenhado | R\$ 600,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | RAYANNA MARA RAMOS AMORIM ROCHA |
| CPF/Cnpj do Credor | 038.994.593-50 |
| Endereço Credor | CENTRO |
| Cidade Credor | CURRALINHOS |
| Nome Ordenador | EVERARDO LIMA ARAUJO |
| CPF/Cnpj ordenador | 042.613.753-11 |
| Cargo | VICE - PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Função | Administração |
| Sub-Função | Administração Geral |
| Programa | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
| Ação | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| 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 | 8:Educação |
| Aplicação | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |

