

Empenho	0210011
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/02/2021
Valor Empenhado	R\$ 900,00
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 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DEMANDAS E PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONTABILIDADE E AO JURIDICO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---

