

Empenho	1110027
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/11/2021
Valor Empenhado	R\$ 300,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	ANTONIO SILVESTRE DA SILVA FILHO
CPF/Cnpj do Credor	342.389.053-34
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	CURRALINHOS
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO
Ação	MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO
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 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA,SERV PUBLICO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A PLANACONT-PROJETOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---