

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 0801010 |
| Mês | Agosto |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 01/08/2019 |
| Valor Empenhado | R\$ 460,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 460,00 |
| Valor Pago | R\$ 460,00 |
| Nome do credor | EDIVAN RODRIGUES DA SILVA |
| CPF/Cnpj do Credor | 040.078.533-12 |
| Endereço Credor | RUA FERNANDO PIRES FERREIRA |
| Cidade Credor | TERESINA |
| Nome Ordenador | JONATHAS LEITE DE SOUZA |
| CPF/Cnpj ordenador | 890.357.803-10 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Função | Legislativa |
| Sub-Função | Ação Legislativa |
| Programa | PROCESSO LEGISLATIVO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| 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 | 1:Recursos Ordinários |
| Aplicação | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINATCE. |
| Data da Liquidação | 28/08/2019 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 460,00 |
| Data da Pagamento | 28/08/2019 |
| Valor Pagamento | R\$ 460,00 |