

Empenho	0902039
Mês	Setembro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	02/09/2019
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 CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA CASA LEGISLATIVA.
Data da Liquidação	16/09/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 460,00
Data da Pagamento	16/09/2019
Valor Pagamento	R\$ 460,00