

Empenho	0122005
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/01/2018
Valor Empenhado	R\$ 400,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 400,00
Valor Pago	R\$ 400,00
Nome do credor	JOAO OLIVEIRA FILHO
CPF/Cnpj do Credor	006.722.083-50
Endereço Credor	R JOAO ANTONIO DOS SANTOS
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Função	Desporto e Lazer
Sub-Função	Desporto Comunitário
Programa	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Ação	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
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	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	22/01/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 400,00
Data da Pagamento	22/01/2018
Valor Pagamento	R\$ 400,00