

Empenho	0115013
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	15/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 600,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 600,00
Valor Pago	R\$ 600,00
Nome do credor	JAIRO SOARES LEITAO
CPF/Cnpj do Credor	904.348.973-53
Endereço Credor	R JOAO PEREIRA DOS SANTOS
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função	Administração
Sub-Função	Controle Interno
Programa	CONTROLE INTERNO
Ação	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO
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	15/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 600,00
Data da Pagamento	16/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 600,00