

Empenho	0123002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	23/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 300,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 300,00
Valor Pago	R\$ 300,00
Nome do credor	GLINIA MARA SOUSA DE ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	027.857.543-95
Endereço Credor	AVENIDA PORTO
Cidade Credor	CAMPO LARGO DO PIAUI
Nome Ordenador	EVERALDO CALDAS DE CARVALHO
CPF/Cnpj ordenador	733.361.653-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Ação	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF
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	22:
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	23/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 300,00
Data da Pagamento	23/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 300,00