

Empenho	0101032
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	11/04/2023
Valor Empenhado	R\$ 680,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 680,00
Valor Pago	R\$ 680,00
Nome do credor	MARIA GRACILEIA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	038.600.063-80
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS
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	40:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS DIAS: 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2023.
Data da Liquidação	11/04/2023
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	002368
Valor Liquidação	R\$ 680,00
Data da Pagamento	11/04/2023
Valor Pagamento	R\$ 680,00