

Empenho	0233020
Mês	Agosto
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	21/08/2023
Valor Empenhado	R\$ 544,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 544,00
Valor Pago	R\$ 544,00
Nome do credor	WELITON SOARES REIS
CPF/Cnpj do Credor	005.529.493-61
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL
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	42:
Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS: 22,23,24, E 25 DE AGOSTO DE 2023.
Data da Liquidação	21/08/2023
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	004920
Valor Liquidação	R\$ 544,00
Data da Pagamento	22/08/2023
Valor Pagamento	R\$ 544,00

