Empenho	0159004
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/06/2018
Valor Empenhado	R$ 408,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/Cnpj do Credor	186.211.713-68
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
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	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 E 13 06 2018.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---