

Empenho	0170003
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	19/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 170,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 170,00
Valor Pago	R\$ 170,00
Nome do credor	DUCIARIA LOPES DA SILVA SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	011.384.903-69
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	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL
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	8:Educação
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A VISITADORA COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 19 E 20 06 2018.
Data da Liquidação	19/06/2018
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	002272
Valor Liquidação	R\$ 170,00
Data da Pagamento	19/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 170,00