

Empenho	0184021
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/07/2017
Valor Empenhado	R\$ 170,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 170,00
Valor Pago	R\$ 170,00
Nome do credor	EDILENE DE SOUSA BARBOSA
CPF/Cnpj do Credor	830.512.283-20
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	14999:
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DUAS DIARIS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 05 E 06 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	05/07/2017
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	002208
Valor Liquidação	R\$ 170,00
Data da Pagamento	05/07/2017
Valor Pagamento	R\$ 170,00