

Empenho	0113003
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 272,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 272,00
Valor Pago	R\$ 272,00
Nome do credor	RUBEM BRITO BATISTA
CPF/Cnpj do Credor	352.648.103-20
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Financeira
Programa	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
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 REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM TERESINA, NOS DIAS 14 A 15 DE JANEIRO DE 2016.
Data da Liquidação	14/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 272,00
Data da Pagamento	14/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 272,00