

Empenho	0192001
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	11/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 272,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 272,00
Valor Pago	R\$ 272,00
Nome do credor	JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO
CPF/Cnpj do Credor	046.815.713-18
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Função	Administração
Sub-Função	Controle Interno
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS AO CONTROLADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 e 12 07 2018.
Data da Liquidação	11/07/2018
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	003254
Valor Liquidação	R\$ 272,00
Data da Pagamento	11/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 272,00