

Empenho	0194001
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 272,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 272,00
Valor Pago	R\$ 272,00
Nome do credor	MARIA GRACILEIA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	038.600.063-80
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
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	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 SECRETARIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 07 2018.
Data da Liquidação	13/07/2018
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	003117
Valor Liquidação	R\$ 272,00
Data da Pagamento	13/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 272,00