

<b>Empenho</b>	0124006
<b>Mês</b>	14º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	04/05/2018
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 136,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	046.815.713-18
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	RAIMUNDO NONATO COSTA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	674.610.003-06
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
<b>Função</b>	Administração
<b>Sub-Função</b>	Controle Interno
<b>Programa</b>	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
<b>Ação</b>	MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	14:Diárias - Civil
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA AO CONTROLADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 05 2018.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---