

Empenho	0507003
Mês	Maio
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	07/05/2018
Valor Empenhado	R\$ 230,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 230,00
Valor Pago	R\$ 230,00
Nome do credor	JOSE MIGUEL DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	010.290.383-25
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	PIO IX
Nome Ordenador	JOSE MIGUEL DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	010.290.383-25
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
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	1:Recursos Ordinários
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.
Data da Liquidação	07/05/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 230,00
Data da Pagamento	07/05/2018
Valor Pagamento	R\$ 230,00