

Empenho	1021002
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	21/10/2022
Valor Empenhado	R\$ 300,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 300,00
Valor Pago	R\$ 300,00
Nome do credor	MARCIO PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	025.144.033-83
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Nome Ordenador	GASPAR GOMES DE ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	883.696.763-91
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	GESTAO DO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO 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	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-TESOUREIRO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONTPLAN E RM CONSULTORIA E ASSESORIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022.
Data da Liquidação	21/10/2022
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 300,00
Data da Pagamento	21/10/2022
Valor Pagamento	R\$ 300,00

