

Empenho	0123001
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	23/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 350,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 350,00
Valor Pago	R\$ 350,00
Nome do credor	GASPAR GOMES DE ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	883.696.763-91
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 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EURO BUSINESS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.
Data da Liquidação	31/01/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 350,00
Data da Pagamento	31/01/2024
Valor Pagamento	R\$ 350,00