

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 1127011 |
| Mês | Novembro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 27/11/2023 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.200,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 1.200,00 |
| Valor Pago | R\$ 1.200,00 |
| Nome do credor | ANTONIO JOSE SOUSA REGO |
| CPF/Cnpj do Credor | 876.188.423-53 |
| Endereço Credor | RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO |
| Cidade Credor | BARRAS |
| Nome Ordenador | JOVELINA FURTADO CASTRO |
| CPF/Cnpj ordenador | 614.535.793-20 |
| Cargo | VEREADORA |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Função | Legislativa |
| Sub-Função | |
| Programa | PROCESSO LEGISLATIVO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO 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 | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS-PI, PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. |
| Data da Liquidação | 27/11/2023 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 1.200,00 |
| Data da Pagamento | 28/11/2023 |
| Valor Pagamento | R\$ 1.200,00 |