



Empenho	0611045
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	11/06/2024
Valor Empenhado	R\$ 600,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 600,00
Valor Pago	R\$ 600,00
Nome do credor	IRLANDIO SALES DOS SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	514.380.033-15
Endereço Credor	
Cidade Credor	
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	11/06/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 600,00
Data da Pagamento	12/06/2024
Valor Pagamento	R\$ 600,00