

<b>Empenho</b>	1215002
<b>Mês</b>	Dezembro
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	15/12/2021
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 360,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 360,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 360,00
<b>Nome do credor</b>	MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FILHA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	039.010.633-07
<b>Endereço Credor</b>	RUA BENONI PORTELA
<b>Cidade Credor</b>	PIMENTEIRAS
<b>Nome Ordenador</b>	JANAINA SOARES PEREIRA LIMA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	520.354.683-53
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
<b>Função</b>	Legislativa
<b>Sub-Função</b>	Ação Legislativa
<b>Programa</b>	ACAO LEGISLATIVA
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	14:Diárias - Civil
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
<b>Fonte de Recurso</b>	1:Recursos Ordinários
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REALZIAR TREINAMENTO DE CAPACITACAO SOBRE PORTAL DA NA SEDE DA APPM EM TERESINA CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS NTK 008 2021.
<b>Data da Liquidação</b>	15/12/2021
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 360,00
<b>Data da Pagamento</b>	17/12/2021
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 360,00