

Empenho	1014002
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	14/10/2024
Valor Empenhado	R\$ 180,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 180,00
Valor Pago	R\$ 180,00
Nome do credor	MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FILHA
CPF/Cnpj do Credor	039.010.633-07
Endereço Credor	RUA BENONI PORTELA
Cidade Credor	PIMENTEIRAS
Nome Ordenador	JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	159.543.823-87
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS ENCARGOS 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 1 DIARIA, RELATIVA A DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14 10 2024.
Data da Liquidação	14/10/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 180,00
Data da Pagamento	14/10/2024
Valor Pagamento	R\$ 180,00