

Empenho	0123001
Mês	Maio
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	03/05/2022
Valor Empenhado	R\$ 300,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 300,00
Valor Pago	R\$ 300,00
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
Endereço Credor	---
Cidade Credor	---
Nome Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS R DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	617.737.603-78
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
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 para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a cidade de Campo Maior tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil e YrgYfio PYKblicos.
Data da Liquidação	03/05/2022
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	000103
Valor Liquidação	R\$ 300,00
Data da Pagamento	03/05/2022
Valor Pagamento	R\$ 300,00