

CÂMARA DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
Despesa

| | |
|-----------------------------|---|
| Empenho | 0000555 |
| Mês | Outubro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 07/10/2022 |
| Valor Empenhado | R\$ 900,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 900,00 |
| Valor Pago | R\$ 900,00 |
| Nome do credor | EVANDRO CARVALHO FRANCA E OUTROS |
| CPF/Cnpj do Credor | 005.555.563-28 |
| Endereço Credor | RUA DEMERVAL LOBAO |
| Cidade Credor | GILBUES |
| Nome Ordenador | FABIO ALVES DA SILVA |
| CPF/Cnpj ordenador | 948.305.503-25 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Função | Legislativa |
| Sub-Função | |
| Programa | ADMINISTRACAO 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 | REFRENTE A DIARIAS VEREADOR SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICOS, CONFORME RECIBO, RELATPRIO E AUTORIZACAO EM ANEXO. |
| Data da Liquidação | 07/10/2022 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 900,00 |
| Data da Pagamento | 18/10/2022 |
| Valor Pagamento | R\$ 900,00 |