

<b>Empenho</b>	0026001
<b>Mês</b>	Janeiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	26/01/2016
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 164,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 164,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 164,00
<b>Nome do credor</b>	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	159.474.593-53
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	876.411.433-34
<b>Cargo</b>	VEREADOR PRESIDENTE
<b>Unidade Orçamentária</b>	CAMARA MUNICIPAL
<b>Função</b>	Legislativa
<b>Sub-Função</b>	Ação Legislativa
<b>Programa</b>	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA
<b>Ação</b>	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	14:Diárias - Civil
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	14999:
<b>Fonte de Recurso</b>	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
<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 pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio de contabilidade SIMPLES CONTABILIDADE.
<b>Data da Liquidação</b>	26/01/2016
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	000014
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 164,00
<b>Data da Pagamento</b>	26/01/2016
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 164,00