



## Câmara Municipal de Amontada

Rua: Dona Maria Belo, Centro - 62.540-000

Amontada/CE

### INFORMAÇÕES DO EMPENHO

**NÚMERO: 14040007 - DATA: 14/04/2025 - VALOR: R\$ 2.400,00**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b><br>CMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ÓRGÃO</b><br>17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA                             |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROJETO ATIVIDADE</b><br>2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| <b>NATUREZA</b><br>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| <b>FUNÇÃO</b><br>01 - LEGISLATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b><br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| <b>FORNECEDOR</b><br>***527.898-** - JOSE NILSON SOARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| <b>FONTES DE RECURSO</b><br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| <b>INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO</b><br>04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 100/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ NILSON SOARES VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. |                                                                               |

### MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

| DATA                | ETAPA      | NOTA FISCAL | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR            |
|---------------------|------------|-------------|-----------|------------------------|
| 15/04/2025          | LIQUIDAÇÃO |             | 2025      | 2.400,00               |
| <b>Quantidade:1</b> |            |             |           | <b>Total: 2.400,00</b> |

### MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

| DATA                | ETAPA     | NÚMERO PAGAMENTO | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR            |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|
| 15/04/2025          | PAGAMENTO | 15040015         | 2025      | 2.400,00               |
| <b>Quantidade:1</b> |           |                  |           | <b>Total: 2.400,00</b> |

