

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0208009                                                                                                               |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                             |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                        |
| Data de Emissão             | 08/02/2018                                                                                                            |
| Valor Empenhado             | R\$ 600,00                                                                                                            |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                              |
| Valor Liquidado             | R\$ 600,00                                                                                                            |
| Valor Pago                  | R\$ 600,00                                                                                                            |
| Nome do credor              | MARIA JACI RODRIGUES SANTOS                                                                                           |
| CPF/Cnpj do Credor          | 635.337.153-53                                                                                                        |
| Endereço Credor             | AV. PORTO                                                                                                             |
| Cidade Credor               | CAMPO LARGO DO PIAUI                                                                                                  |
| Nome Ordenador              | ROMULO AECIO SOUSA                                                                                                    |
| CPF/Cnpj ordenador          | 809.549.283-34                                                                                                        |
| Cargo                       |                                                                                                                       |
| Unidade Orçamentária        | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS                                                                      |
| Função                      | Administração                                                                                                         |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                   |
| Programa                    | GESTAO ADMINISTRATIVA                                                                                                 |
| Ação                        | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                        |
| 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                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                              |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                    |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | 08/02/2018                                                                                                            |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                     |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                               |
| Valor Liquidação            | R\$ 600,00                                                                                                            |
| Data da Pagamento           | 08/02/2018                                                                                                            |
| Valor Pagamento             | R\$ 600,00                                                                                                            |