

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Empenho                     | 0123009   |
| Mês                         | Janeiro   |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL  |
| Data de Emissão             | 23/01/2019  |
| Valor Empenhado             | R\$ 200,00  |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00  |
| Valor Liquidado             | R\$ 200,00  |
| Valor Pago                  | R\$ 200,00  |
| Nome do credor              | JOSUE CARVALHO UCHOA  |
| CPF/Cnpj do Credor          | 047.073.593-70  |
| Endereço Credor             |   |
| Cidade Credor               |   |
| 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          | 23/01/2019  |
| Tipo Documento Liquidação   | 9   |
| Número Documento Liquidação | 0000001   |
| Valor Liquidação            | R\$ 200,00  |
| Data da Pagamento           | 23/01/2019  |
| Valor Pagamento             | R\$ 200,00  |