

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0180055                                                                                                                                                                  |
| Mês                         | Junho                                                                                                                                                                    |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                           |
| Data de Emissão             | 29/06/2018                                                                                                                                                               |
| Valor Empenhado             | R\$ 136,00                                                                                                                                                               |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                 |
| Valor Liquidado             | R\$ 136,00                                                                                                                                                               |
| Valor Pago                  | R\$ 136,00                                                                                                                                                               |
| Nome do credor              | JOAO BATISTA DE SOUSA SANTOS                                                                                                                                             |
| CPF/Cnpj do Credor          | 116.151.188-10                                                                                                                                                           |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                                          |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                                          |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                                                                    |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                                                           |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                                 |
| Unidade Orçamentária        | SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS                                                                                                                         |
| Função                      | Agricultura                                                                                                                                                              |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                                                      |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO                                                                                                                                                 |
| Ação                        | MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS                                                                                                                   |
| 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            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados                                                                                                            |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                                 |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                       |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 29 06 2018. |
| Data da Liquidação          | 29/06/2018                                                                                                                                                               |
| Tipo Documento Liquidação   | 36                                                                                                                                                                       |
| Número Documento Liquidação | 002714                                                                                                                                                                   |
| Valor Liquidação            | R\$ 136,00                                                                                                                                                               |
| Data da Pagamento           | 29/06/2018                                                                                                                                                               |
| Valor Pagamento             | R\$ 136,00                                                                                                                                                               |