

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0183003                                                                                                                                                                                   |
| Mês                         | Julho                                                                                                                                                                                     |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                            |
| Data de Emissão             | 02/07/2018                                                                                                                                                                                |
| Valor Empenhado             | R\$ 272,00                                                                                                                                                                                |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                  |
| Valor Liquidado             | R\$ 272,00                                                                                                                                                                                |
| Valor Pago                  | R\$ 272,00                                                                                                                                                                                |
| Nome do credor              | FRANCISCA MARIA DA COSTA E SILVA                                                                                                                                                          |
| CPF/Cnpj do Credor          | 274.565.013-00                                                                                                                                                                            |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                                                           |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                                                           |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                                                                                     |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                                                                            |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                                                  |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                                                                                                                                            |
| Função                      | Saúde                                                                                                                                                                                     |
| Sub-Função                  | Atenção Básica                                                                                                                                                                            |
| Programa                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                                                                                                           |
| Ação                        | MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO                                                                                                                                                 |
| 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                   | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde                                                                                                                           |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                        |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 07 2018. |
| Data da Liquidação          | 02/07/2018                                                                                                                                                                                |
| Tipo Documento Liquidação   | 36                                                                                                                                                                                        |
| Número Documento Liquidação | 002979                                                                                                                                                                                    |
| Valor Liquidação            | R\$ 272,00                                                                                                                                                                                |
| Data da Pagamento           | 02/07/2018                                                                                                                                                                                |
| Valor Pagamento             | R\$ 272,00                                                                                                                                                                                |