

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0224002                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                                                                             |
| Data de Emissão             | 24/02/2016                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor Empenhado             | R\$ 408,00                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor Liquidado             | R\$ 408,00                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor Pago                  | R\$ 408,00                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome do credor              | JOSE PESSOA NUNES                                                                                                                                                                                                                          |
| CPF/Cnpj do Credor          | 065.207.313-15                                                                                                                                                                                                                             |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome Ordenador              | JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR                                                                                                                                                                                                              |
| CPF/Cnpj ordenador          | 432.555.153-00                                                                                                                                                                                                                             |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidade Orçamentária        | GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                                                       |
| Função                      | Administração                                                                                                                                                                                                                              |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                                                                                                                        |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                          |
| Ação                        | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                                         |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                  |
| Elemento da despesa         | 14:Diárias - Civil                                                                                                                                                                                                                         |
| Sub-Elemento de despesa     | 14999:                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2016. |
| Data da Liquidação          | 25/02/2016                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número Documento Liquidação | 000001                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Liquidação            | R\$ 408,00                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data da Pagamento           | 25/02/2016                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor Pagamento             | R\$ 408,00                                                                                                                                                                                                                                 |