

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0501004                                                                                                                                                                                    |
| Mês                         | Maio                                                                                                                                                                                       |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                             |
| Data de Emissão             | 01/05/2019                                                                                                                                                                                 |
| Valor Empenhado             | R\$ 230,00                                                                                                                                                                                 |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                   |
| Valor Liquidado             | R\$ 230,00                                                                                                                                                                                 |
| Valor Pago                  | R\$ 230,00                                                                                                                                                                                 |
| Nome do credor              | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO                                                                                                                                                                  |
| CPF/Cnpj do Credor          | 687.936.423-34                                                                                                                                                                             |
| Endereço Credor             | NAO INFORMADO                                                                                                                                                                              |
| Cidade Credor               | PIO IX                                                                                                                                                                                     |
| Nome Ordenador              | JONATHAS LEITE DE SOUZA                                                                                                                                                                    |
| CPF/Cnpj ordenador          | 890.357.803-10                                                                                                                                                                             |
| Cargo                       |                                                                                                                                                                                            |
| Unidade Orçamentária        | CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                           |
| Função                      | Legislativa                                                                                                                                                                                |
| Sub-Função                  | Ação Legislativa                                                                                                                                                                           |
| Programa                    | PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                       |
| Ação                        | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                              |
| 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            | 1:Recursos Ordinários                                                                                                                                                                      |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                                                   |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                         |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERECACAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| Data da Liquidação          | 17/05/2019                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                                                          |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                                                                                    |
| Valor Liquidação            | R\$ 230,00                                                                                                                                                                                 |
| Data da Pagamento           | 17/05/2019                                                                                                                                                                                 |
| Valor Pagamento             | R\$ 230,00                                                                                                                                                                                 |