

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0000255                                                                                                                                                                |
| Mês                         | Setembro                                                                                                                                                               |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                         |
| Data de Emissão             | 09/09/2019                                                                                                                                                             |
| Valor Empenhado             | R\$ 700,00                                                                                                                                                             |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                               |
| Valor Liquidado             | R\$ 700,00                                                                                                                                                             |
| Valor Pago                  | R\$ 700,00                                                                                                                                                             |
| Nome do credor              | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                           |
| CPF/Cnpj do Credor          | 042.524.433-42                                                                                                                                                         |
| Endereço Credor             | RUA GERALDINO GABRIEL                                                                                                                                                  |
| Cidade Credor               | GILBUES                                                                                                                                                                |
| Nome Ordenador              | DIMAS ROSA MEDEIROS                                                                                                                                                    |
| CPF/Cnpj ordenador          | 204.693.813-53                                                                                                                                                         |
| Cargo                       |                                                                                                                                                                        |
| Unidade Orçamentária        | CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                       |
| Função                      | Legislativa                                                                                                                                                            |
| Sub-Função                  | Ação Legislativa                                                                                                                                                       |
| Programa                    | ENCARGO LEGISLATIVO                                                                                                                                                    |
| Ação                        | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                            |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                              |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                        |
| Sub-Elemento de despesa     | 3602:DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                                                                                                                         |
| Fonte de Recurso            | 1:Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                               |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                     |
| Histórico                   | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARISTA COMO DIARISTA DE ZELADORA,CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DANOTA FISCAL FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO |
| Data da Liquidação          | 09/09/2019                                                                                                                                                             |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                                      |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                                                                |
| Valor Liquidação            | R\$ 700,00                                                                                                                                                             |
| Data da Pagamento           | 23/09/2019                                                                                                                                                             |
| Valor Pagamento             | R\$ 700,00                                                                                                                                                             |