

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0814003                                                             |
| Mês                         | Setembro                                                            |
| Número processo licitatório | 0000                                                                |
| Data de Emissão             | 14/08/2023                                                          |
| Valor Empenhado             | R\$ 250,00                                                          |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                            |
| Valor Liquidado             | R\$ 250,00                                                          |
| Valor Pago                  | R\$ 0,00                                                            |
| Nome do credor              | EDSON BARBOSA DA SILVA                                              |
| CPF/Cnpj do Credor          | 892.700.023-49                                                      |
| Endereço Credor             | NAO INFORMADO                                                       |
| Cidade Credor               | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                          |
| Nome Ordenador              | GASPAR GOMES DE ARAUJO                                              |
| CPF/Cnpj ordenador          | 883.696.763-91                                                      |
| Cargo                       |                                                                     |
| Unidade Orçamentária        | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                      |
| Função                      | Legislativa                                                         |
| Sub-Função                  |                                                                     |
| Programa                    | GESTAO DO LEGISLATIVO                                               |
| Ação                        | MANUTENCAO 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            | 2:Transferências e convênios estaduais-vinculados                   |
| Aplicação                   |                                                                     |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                  |
| Histórico                   | ZERADO, ZERADO, ZERADOZERADO, ZERADO, ZERADO ZERADO, ZERADO, ZERADO |
| Data da Liquidação          | 14/08/2023                                                          |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                   |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                             |
| Valor Liquidação            | R\$ 250,00                                                          |
| Data da Pagamento           | ---                                                                 |
| Valor Pagamento             | ---                                                                 |