

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201009                                                                                                           |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                         |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                    |
| Data de Emissão             | 01/02/2018                                                                                                        |
| Valor Empenhado             | R\$ 4.405,72                                                                                                      |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                          |
| Valor Liquidado             | R\$ 4.405,72                                                                                                      |
| Valor Pago                  | R\$ 4.405,72                                                                                                      |
| Nome do credor              | L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME                                                                                  |
| CPF/Cnpj do Credor          | 08.924.163/0001-72                                                                                                |
| Endereço Credor             | NAO INFORMADO                                                                                                     |
| Cidade Credor               | TERESINA                                                                                                          |
| Nome Ordenador              | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO                                                                                |
| CPF/Cnpj ordenador          | 446.195.103-00                                                                                                    |
| Cargo                       | SEC ASSISTENTE                                                                                                    |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                       |
| Função                      | Educação                                                                                                          |
| Sub-Função                  | Ensino Fundamental                                                                                                |
| Programa                    | ENSINO REGULAR                                                                                                    |
| Ação                        | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%                                                                       |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                         |
| Elemento da despesa         | 30:Material de Consumo                                                                                            |
| Sub-Elemento de despesa     | 3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                                         |
| Fonte de Recurso            | 4:Recursos próprios da administração indireta                                                                     |
| Aplicação                   | FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas                                   |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | 09/02/2018                                                                                                        |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                 |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                           |
| Valor Liquidação            | R\$ 4.405,72                                                                                                      |
| Data da Pagamento           | 09/02/2018                                                                                                        |
| Valor Pagamento             | R\$ 4.405,72                                                                                                      |