

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201021                                                                                            |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                          |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                     |
| Data de Emissão             | 01/02/2018                                                                                         |
| Valor Empenhado             | R\$ 7.911,60                                                                                       |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                           |
| Valor Liquidado             | R\$ 7.911,60                                                                                       |
| Valor Pago                  | R\$ 7.911,60                                                                                       |
| Nome do credor              | POSTO DOIS IRMAOS LTDA                                                                             |
| CPF/Cnpj do Credor          | 23.523.376/0001-86                                                                                 |
| Endereço Credor             | AV JOSE SOARES DA SILVA                                                                            |
| Cidade Credor               | LAGOA DO PIAUI                                                                                     |
| Nome Ordenador              | JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO                                                                |
| CPF/Cnpj ordenador          | 372.584.003-20                                                                                     |
| Cargo                       | ENFERMEIRA                                                                                         |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                           |
| Função                      | Saúde                                                                                              |
| Sub-Função                  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                              |
| Programa                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                    |
| Ação                        | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE                                                                   |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                          |
| Elemento da despesa         | 30:Material de Consumo                                                                             |
| Sub-Elemento de despesa     | 3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                      |
| Fonte de Recurso            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados                                      |
| Aplicação                   | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde                                    |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                 |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. |
| Data da Liquidação          | 20/02/2018                                                                                         |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                  |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                            |
| Valor Liquidação            | R\$ 7.911,60                                                                                       |
| Data da Pagamento           | 20/02/2018                                                                                         |
| Valor Pagamento             | R\$ 7.911,60                                                                                       |