

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201060                                                                                                         |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                       |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                  |
| Data de Emissão             | 01/02/2018                                                                                                      |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.338,95                                                                                                    |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                        |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.338,95                                                                                                    |
| Valor Pago                  | R\$ 1.338,95                                                                                                    |
| Nome do credor              | LUIS DE BRITO SOUSA                                                                                             |
| CPF/Cnpj do Credor          | 014.326.733-78                                                                                                  |
| Endereço Credor             | RUA PROJETADA                                                                                                   |
| Cidade Credor               | LAGOA DO PIAUI                                                                                                  |
| Nome Ordenador              | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO                                                                              |
| CPF/Cnpj ordenador          | 446.195.103-00                                                                                                  |
| Cargo                       | SEC ASSISTENTE                                                                                                  |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO                                                               |
| Função                      | Administração                                                                                                   |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                             |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL                                                                                  |
| Ação                        | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                  |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                       |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                                     |
| Fonte de Recurso            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados                                                   |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                        |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                              |
| Histórico                   | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS PARA ESTE ORGAO. |
| Data da Liquidação          | 08/02/2018                                                                                                      |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                               |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                         |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.338,95                                                                                                    |
| Data da Pagamento           | 09/02/2018                                                                                                      |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.338,95                                                                                                    |