

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201078                                                                                                                    |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                                  |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                             |
| Data de Emissão             | 01/02/2018                                                                                                                 |
| Valor Empenhado             | R\$ 254,40                                                                                                                 |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                   |
| Valor Liquidado             | R\$ 254,40                                                                                                                 |
| Valor Pago                  | R\$ 254,40                                                                                                                 |
| Nome do credor              | LUIS SILVESTRE DA CONCEICAO SOUSA                                                                                          |
| CPF/Cnpj do Credor          | 043.690.783-69                                                                                                             |
| Endereço Credor             | LOC. SANTO ANTONIO                                                                                                         |
| 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 EDUCACAO                                                                                           |
| Função                      | Educação                                                                                                                   |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                        |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO                                                                                                   |
| Ação                        | ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA                                                                                    |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                  |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                            |
| Sub-Elemento de despesa     | 3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                              |
| Fonte de Recurso            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados                                                              |
| Aplicação                   | EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação                                                      |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                         |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRIMEIRA PARTE. |
| Data da Liquidação          | 08/02/2018                                                                                                                 |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                          |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                    |
| Valor Liquidação            | R\$ 254,40                                                                                                                 |
| Data da Pagamento           | 16/02/2018                                                                                                                 |
| Valor Pagamento             | R\$ 254,40                                                                                                                 |