

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201086                                                                                                                                   |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                                                 |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                            |
| Data de Emissão             | 01/02/2018                                                                                                                                |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.053,00                                                                                                                              |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                  |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.053,00                                                                                                                              |
| Valor Pago                  | R\$ 1.053,00                                                                                                                              |
| Nome do credor              | MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA                                                                                                                  |
| CPF/Cnpj do Credor          | 341.357.823-53                                                                                                                            |
| Endereço Credor             | RUA 03 DE MAIO                                                                                                                            |
| Cidade Credor               | DEMERVAL LOBAO                                                                                                                            |
| Nome Ordenador              | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO                                                                                                        |
| CPF/Cnpj ordenador          | 446.195.103-00                                                                                                                            |
| Cargo                       | SEC ASSISTENTE                                                                                                                            |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                |
| Função                      | Assistencial Social                                                                                                                       |
| Sub-Função                  | Assistência Comunitária                                                                                                                   |
| Programa                    | SERVICO SOCIAL                                                                                                                            |
| Ação                        | 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                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.                                                |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                        |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS E SOLENIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Data da Liquidação          | 21/02/2018                                                                                                                                |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                         |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                                   |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.053,00                                                                                                                              |
| Data da Pagamento           | 23/02/2018                                                                                                                                |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.053,00                                                                                                                              |