

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0201123                                                                                                |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                              |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                         |
| Data de Emissão             | 01/02/2018                                                                                             |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.650,00                                                                                           |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                               |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.650,00                                                                                           |
| Valor Pago                  | R\$ 1.650,00                                                                                           |
| Nome do credor              | O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME                                                                   |
| CPF/Cnpj do Credor          | 24.626.261/0001-80                                                                                     |
| Endereço Credor             | AV PREFEITO WALL FERRAZ                                                                                |
| Cidade Credor               | TERESINA                                                                                               |
| Nome Ordenador              | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO                                                                     |
| CPF/Cnpj ordenador          | 446.195.103-00                                                                                         |
| Cargo                       | SEC ASSISTENTE                                                                                         |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO                                                                 |
| Função                      | Saneamento                                                                                             |
| Sub-Função                  | Saneamento Básico Rural                                                                                |
| Programa                    | ENCARGOS COM A AGESPISA                                                                                |
| Ação                        | MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA                                                        |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                              |
| Elemento da despesa         | 30:Material de Consumo                                                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                           |
| 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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, UTILIZADAS POR ESTE ORGAO. |
| Data da Liquidação          | 15/02/2018                                                                                             |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                      |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.650,00                                                                                           |
| Data da Pagamento           | 16/02/2018                                                                                             |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.650,00                                                                                           |