

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0803225                                                                                                                                                    |
| Mês                         | Agosto                                                                                                                                                     |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                             |
| Data de Emissão             | 03/08/2020                                                                                                                                                 |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.443,07                                                                                                                                               |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                   |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.443,07                                                                                                                                               |
| Valor Pago                  | R\$ 72,15                                                                                                                                                  |
| Nome do credor              | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                         |
| CPF/Cnpj do Credor          | 00.000.000/0000-00                                                                                                                                         |
| Endereço Credor             | AV JOSE SOARES DA SILVA Nº1488                                                                                                                             |
| Cidade Credor               | LAGOA DO PI                                                                                                                                                |
| 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         | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                 |
| Elemento da despesa         | 04:                                                                                                                                                        |
| Sub-Elemento de despesa     | 0401:                                                                                                                                                      |
| 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR 20(VINTE) HORAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIUI, NO MES DE JULHO 2020. |
| Data da Liquidação          | 11/08/2020                                                                                                                                                 |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                          |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                                                    |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.443,07                                                                                                                                               |
| Data da Pagamento           | 11/08/2020                                                                                                                                                 |
| Valor Pagamento             | R\$ 72,15                                                                                                                                                  |