

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0215026                                                                                   |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                 |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                            |
| Data de Emissão             | 15/02/2018                                                                                |
| Valor Empenhado             | R\$ 876,30                                                                                |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                  |
| Valor Liquidado             | R\$ 876,30                                                                                |
| Valor Pago                  | R\$ 876,30                                                                                |
| Nome do credor              | PEDRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA                                                              |
| CPF/Cnpj do Credor          | 015.528.143-78                                                                            |
| Endereço Credor             | RUA PRESIDENTE VARGAS                                                                     |
| Cidade Credor               | CAMPO LARGO DO PIAUI                                                                      |
| Nome Ordenador              | ROMULO AECIO SOUSA                                                                        |
| CPF/Cnpj ordenador          | 809.549.283-34                                                                            |
| Cargo                       |                                                                                           |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS                                                |
| Função                      | Urbanismo                                                                                 |
| Sub-Função                  | Infra-estrutura Urbana                                                                    |
| Programa                    | ACOES DE UTILIDADE PUBLICA                                                                |
| Ação                        | MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                   |
| 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            | 2:Transferências e convênios estaduais-vinculados                                         |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                  |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                        |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | 15/02/2018                                                                                |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                         |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                   |
| Valor Liquidação            | R\$ 876,30                                                                                |
| Data da Pagamento           | 20/02/2018                                                                                |
| Valor Pagamento             | R\$ 876,30                                                                                |