

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0118020                                                                                   |
| Mês                         | Janeiro                                                                                   |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                            |
| Data de Emissão             | 18/01/2016                                                                                |
| Valor Empenhado             | R\$ 7,85                                                                                  |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                  |
| Valor Liquidado             | R\$ 7,85                                                                                  |
| Valor Pago                  | R\$ 7,85                                                                                  |
| Nome do credor              | BANCO DO BRASIL S A                                                                       |
| CPF/Cnpj do Credor          | 00.000.000/0096-52                                                                        |
| Endereço Credor             |                                                                                           |
| Cidade Credor               |                                                                                           |
| Nome Ordenador              | JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR                                                             |
| CPF/Cnpj ordenador          | 432.555.153-00                                                                            |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                  |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA                                                |
| Função                      | Educação                                                                                  |
| Sub-Função                  | Ensino Fundamental                                                                        |
| Programa                    | ENSINO REGULAR                                                                            |
| Ação                        | ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO                                                           |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                 |
| Elemento da despesa         | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         |
| Sub-Elemento de despesa     | 39064:                                                                                    |
| Fonte de Recurso            | 1:Recursos Ordinários                                                                     |
| Aplicação                   | EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação                     |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                        |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. |
| Data da Liquidação          | 18/01/2016                                                                                |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                         |
| Número Documento Liquidação | 000001                                                                                    |
| Valor Liquidação            | R\$ 7,85                                                                                  |
| Data da Pagamento           | 18/01/2016                                                                                |
| Valor Pagamento             | R\$ 7,85                                                                                  |