

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Empenho</b>                     | 0212022  |
| <b>Mês</b>                         | Fevereiro  |
| <b>Número processo licitatório</b> | NÃO DISPONÍVEL   |
| <b>Data de Emissão</b>             | 12/02/2016   |
| <b>Valor Empenhado</b>             | R\$ 12.122,40  |
| <b>Valor Anulado</b>               | R\$ 0,00   |
| <b>Valor Liquidado</b>             | R\$ 12.122,40  |
| <b>Valor Pago</b>                  | R\$ 12.122,40  |
| <b>Nome do credor</b>              | REX . COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   |
| <b>CPF/Cnpj do Credor</b>          | 07.226.160/0001-00   |
| <b>Endereço Credor</b>             |  |
| <b>Cidade Credor</b>               |  |
| <b>Nome Ordenador</b>              | MARIA ROSIDETE DA SILVA SANTOS   |
| <b>CPF/Cnpj ordenador</b>          | 146.510.398-80   |
| <b>Cargo</b>                       | SECRETARIO M EDUCACAO  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>        | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE   |
| <b>Função</b>                      | Educação   |
| <b>Sub-Função</b>                  | Ensino Fundamental   |
| <b>Programa</b>                    | ENSINO REGULAR   |
| <b>Ação</b>                        | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40%   |
| <b>Natureza da Despesa</b>         | Outras Despesas Correntes  |
| <b>Elemento da despesa</b>         | 30:Material de Consumo   |
| <b>Sub-Elemento de despesa</b>     | 30016:   |
| <b>Fonte de Recurso</b>            | 2:Transferências e convênios estaduais-vinculados  |
| <b>Aplicação</b>                   | FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas  |
| <b>Modo Aplicação</b>              | Aplicações Diretas   |
| <b>Histórico</b>                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
| <b>Data da Liquidação</b>          | 12/02/2016   |
| <b>Tipo Documento Liquidação</b>   | 9  |
| <b>Número Documento Liquidação</b> | 000001   |
| <b>Valor Liquidação</b>            | R\$ 12.122,40  |
| <b>Data da Pagamento</b>           | 12/02/2016   |
| <b>Valor Pagamento</b>             | R\$ 12.122,40  |