

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0180046                                                                                                                                                                      |
| Mês                         | Junho                                                                                                                                                                        |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                               |
| Data de Emissão             | 29/06/2018                                                                                                                                                                   |
| Valor Empenhado             | R\$ 890,00                                                                                                                                                                   |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                     |
| Valor Liquidado             | R\$ 890,00                                                                                                                                                                   |
| Valor Pago                  | R\$ 845,50                                                                                                                                                                   |
| Nome do credor              | ROBERTO SOARES DA SILVA                                                                                                                                                      |
| CPF/Cnpj do Credor          | 960.593.203-25                                                                                                                                                               |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                                              |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                                              |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                                                                        |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                                                               |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                                     |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                                                            |
| Função                      | Administração                                                                                                                                                                |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                                                          |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL                                                                                                                                               |
| Ação                        | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                                          |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                    |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                              |
| Sub-Elemento de despesa     | 3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                             |
| 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 QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO QUENTINHAS PARA POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Data da Liquidação          | 29/06/2018                                                                                                                                                                   |
| Tipo Documento Liquidação   | 5                                                                                                                                                                            |
| Número Documento Liquidação | 002705                                                                                                                                                                       |
| Valor Liquidação            | R\$ 890,00                                                                                                                                                                   |
| Data da Pagamento           | 29/06/2018                                                                                                                                                                   |
| Valor Pagamento             | R\$ 845,50                                                                                                                                                                   |