

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0192017                                                                                           |
| Mês                         | Julho                                                                                             |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                    |
| Data de Emissão             | 11/07/2018                                                                                        |
| Valor Empenhado             | R\$ 9,70                                                                                          |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                          |
| Valor Liquidado             | R\$ 9,70                                                                                          |
| Valor Pago                  | R\$ 9,70                                                                                          |
| Nome do credor              | BANCO DO BRASIL S A                                                                               |
| CPF/Cnpj do Credor          | 00.000.000/0096-52                                                                                |
| Endereço Credor             |                                                                                                   |
| Cidade Credor               |                                                                                                   |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                             |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                    |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                          |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA                                                        |
| Função                      | Educação                                                                                          |
| Sub-Função                  | Ensino Fundamental                                                                                |
| Programa                    | ENSINO REGULAR                                                                                    |
| Ação                        | MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA                                               |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                         |
| Elemento da despesa         | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                           |
| 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 REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 27.420.8. |
| Data da Liquidação          | 11/07/2018                                                                                        |
| Tipo Documento Liquidação   | 35                                                                                                |
| Número Documento Liquidação | 003504                                                                                            |
| Valor Liquidação            | R\$ 9,70                                                                                          |
| Data da Pagamento           | 11/07/2018                                                                                        |
| Valor Pagamento             | R\$ 9,70                                                                                          |