

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 1217009                                                                                                                                                                                    |
| Mês                         | 13º Mês                                                                                                                                                                                    |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                                                                       |
| Data de Emissão             | 17/12/2021                                                                                                                                                                                 |
| Valor Empenhado             | R\$ 737,00                                                                                                                                                                                 |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                   |
| Valor Liquidado             | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                   |
| Valor Pago                  | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                   |
| Nome do credor              | LUIZ FELICIANO MOREIRA FILHO                                                                                                                                                               |
| CPF/Cnpj do Credor          | 629.547.092-00                                                                                                                                                                             |
| Endereço Credor             | RESIDENCIAL EDUARDO COSTA                                                                                                                                                                  |
| Cidade Credor               | TERESINA                                                                                                                                                                                   |
| Nome Ordenador              | EVERARDO LIMA ARAUJO                                                                                                                                                                       |
| CPF/Cnpj ordenador          | 042.613.753-11                                                                                                                                                                             |
| Cargo                       | VICE - PREFEITO                                                                                                                                                                            |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                                                                                                                                                     |
| Função                      | Administração                                                                                                                                                                              |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                                                                        |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL                                                                                                                                                             |
| Ação                        | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                                                                                                                                          |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                  |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                                            |
| Sub-Elemento de despesa     | 3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                                                                                                                    |
| Fonte de Recurso            | 8:Educação                                                                                                                                                                                 |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                                                   |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                         |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
| Data da Liquidação          | ---                                                                                                                                                                                        |
| Tipo Documento Liquidação   | ---                                                                                                                                                                                        |
| Número Documento Liquidação | ---                                                                                                                                                                                        |
| Valor Liquidação            | ---                                                                                                                                                                                        |
| Data da Pagamento           | ---                                                                                                                                                                                        |
| Valor Pagamento             | ---                                                                                                                                                                                        |