

| | |
|-----------------------------|---|
| Empenho | 0155002 |
| Mês | Junho |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 04/06/2018 |
| Valor Empenhado | R\$ 16.181,31 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 16.181,31 |
| Valor Pago | R\$ 16.181,31 |
| Nome do credor | AUTO POSTO REIS LTDA |
| CPF/Cnpj do Credor | 23.857.021/0001-23 |
| Endereço Credor | AVENIDA JOAQUIM RAMOS |
| Cidade Credor | NAZARE DO PIAUI |
| Nome Ordenador | RAIMUNDO NONATO COSTA |
| CPF/Cnpj ordenador | 674.610.003-06 |
| Cargo | PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Função | Saúde |
| Sub-Função | Atenção Básica |
| Programa | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 30:Material de Consumo |
| Sub-Elemento de despesa | 3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Fonte de Recurso | 9:Fundeb |
| Aplicação | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE COMBUSTIVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| Data da Liquidação | 04/06/2018 |
| Tipo Documento Liquidação | 5 |
| Número Documento Liquidação | 002370 |
| Valor Liquidação | R\$ 16.181,31 |
| Data da Pagamento | 04/06/2018 |
| Valor Pagamento | R\$ 16.181,31 |