

Empenho	0183001
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	02/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 7.705,43
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.705,43
Valor Pago	R\$ 7.705,43
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	ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/Cnpj ordenador	186.211.713-68
Cargo	SECRETARIO M EDUCACAO
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO
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	10:Saude
Aplicação	FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Data da Liquidação	03/07/2018
Tipo Documento Liquidação	25
Número Documento Liquidação	002330
Valor Liquidação	R\$ 7.705,43
Data da Pagamento	10/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 7.705,43