

Empenho	0201012
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	20/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 7.890,35
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.890,35
Valor Pago	R\$ 7.890,35
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	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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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 A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Data da Liquidação	27/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003333
Valor Liquidação	R\$ 7.890,35
Data da Pagamento	27/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 7.890,35