

Empenho	0241003
Mês	Agosto
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	29/08/2022
Valor Empenhado	R\$ 19.505,41
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 19.505,41
Valor Pago	R\$ 19.505,41
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	NILSA MARIA DA SILVA SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	134.107.843-49
Cargo	DEP SERVICO ADMNISTRATIVO
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%
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	47:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIYYO DE COMBUSTYVEIS AUTOMOTIVOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICYPIO.
Data da Liquidação	29/08/2022
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	002951
Valor Liquidação	R\$ 19.505,41
Data da Pagamento	31/08/2022
Valor Pagamento	R\$ 19.505,41