

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 0201007 |
| Mês | Fevereiro |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 01/02/2018 |
| Valor Empenhado | R\$ 526,32 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 526,32 |
| Valor Pago | R\$ 526,32 |
| Nome do credor | GEORGENO PEREIRA DA SILVA |
| CPF/Cnpj do Credor | 010.111.453-24 |
| Endereço Credor | AV. JOSE SOARES DA SILVA |
| Cidade Credor | LAGOA DO PIAUI |
| Nome Ordenador | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO |
| CPF/Cnpj ordenador | 446.195.103-00 |
| Cargo | SEC ASSISTENTE |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função | Educação |
| Sub-Função | Ensino Fundamental |
| Programa | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Sub-Elemento de despesa | 3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso | 4:Recursos próprios da administração indireta |
| Aplicação | FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO. |
| Data da Liquidação | 01/02/2018 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 526,32 |
| Data da Pagamento | 07/02/2018 |
| Valor Pagamento | R\$ 526,32 |