

Empenho	0201021
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 975,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 975,00
Valor Pago	R\$ 975,00
Nome do credor	L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME
CPF/Cnpj do Credor	08.924.163/0001-72
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	TERESINA
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3916: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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Data da Liquidação	21/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 975,00
Data da Pagamento	21/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 975,00