

Empenho	0201104
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 3.878,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.878,40
Valor Pago	R\$ 3.878,40
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO
Ação	ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	09/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.878,40
Data da Pagamento	09/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 3.878,40