

Empenho	0429011
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	29/04/2022
Valor Empenhado	R\$ 8.418,56
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 8.418,56
Valor Pago	R\$ 8.418,56
Nome do credor	ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP
CPF/Cnpj do Credor	11.596.624/0001-30
Endereço Credor	AV. CEL BENEDITO DA LUZ
Cidade Credor	BARRO DURO
Nome Ordenador	IRANDIR PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	746.608.963-15
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40%
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	38:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NCESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	29/04/2022
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 8.418,56
Data da Pagamento	29/04/2022
Valor Pagamento	R\$ 8.418,56