

Detailamento da Despesa		
Licitação: 00000816 / 0	Modalidade: Pregão - 00022016	Requisição de Compra: 17000014000
Número 00031-000	Tipo: EG - Empenho Global	Exercício 2017
Data do Empenho: 27/01/2017	Liquidação:	Pagamento:
Unidade: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA		
Função: 12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 0004 - CARAPEBUS SEMPRE		
Projeto Atividade: 2018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Tipo de Despesa: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Fonte de Recurso: 101 - IMP/TRANSF		
Valor: 330.368,05		
Beneficiário: POSTO N.SR DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL	CPF/CNPJ: 05.169.249/0001-49	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE / AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VIGENCIA: 03 MESES		

Beneficiário	Empenho	Tipo	Data Empenho	Valor Empenhado	Data Liquidação	Valor Liquidado	Data Pagamento	Valor Pago
02895 - POSTO N.SR DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL	00031-000 / 2017	EG	27/01/2017	R\$ 330.368,05	-	-	-	-
Total Orçamentária				330.368,05		0,00		0,00