

Empenho	0701346
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/07/2020
Valor Empenhado	R\$ 3.510,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.510,00
Valor Pago	R\$ 3.510,00
Nome do credor	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME
CPF/Cnpj do Credor	15.088.499/0001-08
Endereço Credor	AV BARAO DE GURGUEIA
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 ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
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	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(PNEU) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA CIDADE DE LAGOA DO PIAUI.
Data da Liquidação	16/07/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.510,00
Data da Pagamento	16/07/2020
Valor Pagamento	R\$ 3.510,00