

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0803110                                                                                                                              |
| Mês                         | Agosto                                                                                                                               |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                       |
| Data de Emissão             | 03/08/2020                                                                                                                           |
| Valor Empenhado             | R\$ 16.608,37                                                                                                                        |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                             |
| Valor Liquidado             | R\$ 16.608,37                                                                                                                        |
| Valor Pago                  | R\$ 16.608,37                                                                                                                        |
| 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              | JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO                                                                                                  |
| CPF/Cnpj ordenador          | 372.584.003-20                                                                                                                       |
| Cargo                       | ENFERMEIRA                                                                                                                           |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                             |
| Função                      | Saúde                                                                                                                                |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                  |
| Programa                    | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                                                                           |
| Ação                        | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19                                                                                             |
| 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            | 16:                                                                                                                                  |
| Aplicação                   |                                                                                                                                      |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                   |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. |
| Data da Liquidação          | 17/08/2020                                                                                                                           |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                    |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                              |
| Valor Liquidação            | R\$ 16.608,37                                                                                                                        |
| Data da Pagamento           | 17/08/2020                                                                                                                           |
| Valor Pagamento             | R\$ 16.608,37                                                                                                                        |