

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0803186                                                                                                                                             |
| Mês                         | Agosto                                                                                                                                              |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                      |
| Data de Emissão             | 03/08/2020                                                                                                                                          |
| Valor Empenhado             | R\$ 821,05                                                                                                                                          |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                            |
| Valor Liquidado             | R\$ 821,05                                                                                                                                          |
| Valor Pago                  | R\$ 41,05                                                                                                                                           |
| Nome do credor              | ODIMAR DE SOUSA DE ALENCAR                                                                                                                          |
| CPF/Cnpj do Credor          | 159.791.303-06                                                                                                                                      |
| Endereço Credor             | RUA SANTO AFONSO                                                                                                                                    |
| Cidade Credor               | LAGOA DO PIAUI                                                                                                                                      |
| 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         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                     |
| Sub-Elemento de despesa     | 3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                                                                         |
| 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 EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM O CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE LAGOA DO PIAUI. |
| Data da Liquidação          | 19/08/2020                                                                                                                                          |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                                                   |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                                             |
| Valor Liquidação            | R\$ 821,05                                                                                                                                          |
| Data da Pagamento           | 19/08/2020                                                                                                                                          |
| Valor Pagamento             | R\$ 41,05                                                                                                                                           |