

<b>Empenho</b>	0803193
<b>Mês</b>	Agosto
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	03/08/2020
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 6.279,80
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 6.279,80
<b>Valor Pago</b>	R\$ 6.279,80
<b>Nome do credor</b>	CASA DO PERFURADOR LTDA ME
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	24.374.735/0001-43
<b>Endereço Credor</b>	NAO INFORMADO
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	446.195.103-00
<b>Cargo</b>	SEC ASSISTENTE
<b>Unidade Orçamentária</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO
<b>Função</b>	Administração
<b>Sub-Função</b>	Administração Geral
<b>Programa</b>	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI.
<b>Data da Liquidação</b>	27/08/2020
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 6.279,80
<b>Data da Pagamento</b>	27/08/2020
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 6.279,80