

Empenho	0803279
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 652,63
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 652,63
Valor Pago	R\$ 32,63
Nome do credor	DARCY DIAS FERREIRA
CPF/Cnpj do Credor	050.198.813-09
Endereço Credor	NAO INFORMADO
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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO, SOLDA E MONTAGEM DE ESTRUTURA (TELA DE PROTECAO), DE PORTOES DO MERCADO MUNICIPAL.
Data da Liquidação	10/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 652,63
Data da Pagamento	10/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 32,63