

Empenho	0803291
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 522,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 522,50
Valor Pago	R\$ 26,13
Nome do credor	CARLOS EDUARDO SOUSA DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	089.312.133-95
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	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	LIMPEZA PUBLICA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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 PARA PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA, VARRICAO E RETIRADA DE ENTUROS DE RUAS E AVENIDAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS DE LAGOA DO PIAUI.
Data da Liquidação	11/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 522,50
Data da Pagamento	11/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 26,13