

Empenho Nº 0000000706

Classificação por estrelas



(0 Avaliações)

DADOS GERAIS		CLASSIFICAÇÃO	
Empenho: 0000000706		Função: 04-Administração	
Tipo do Empenho: 3 - Global		Subfunção: 122-Administração Geral	
Espécie do Empenho: Original		Programa: 1501-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul		Ação: 76-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Unidade Orçamentária: 0000016020-DEPARTAMENTO DE OBRAS, INDUSTRIA E INFRAESTRUTURA		Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes	
Histórico Empenho: VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA , MOVIMENTACAO DE TERRA E RECUPERACAO DE VALAS E GALERIAS DO ACESSO DO DISTRITO DE IGARAPEBA.		Grupo de Despesa: 3-Outras Despesas Correntes	
		Modalidade de Aplicação: 90-APLICAÇÕES DIRETAS	
		Elemento de Despesa: 39-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Subelemento de Despesa: 999-SEM SUBELEMENTO	
Data Empenho: 28/06/2019		LICITAÇÃO	
CPF/CNPJ do Credor: ***803600001**		Modalidade: Sem licitação	
Nome/Razão Social: WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA		Procedimento / Sequencial da Modalidade N°: 0000/2019	
Tipo: Pessoa Jurídica			
Fonte de Recurso: MSC - 1.001.0000 Recursos Proprios			
TOTAL EMPENHADO: R\$ 6.750,00			
Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)	

Valor Original

28/06/2019

R\$ 6.750,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.750,00

Descrição

Número

Data da Liquidação

Número Chave NFE

Valor Liquidado (R\$)

Liquidação

432.016

10/07/2019

0

R\$ 6.750,00

TOTAL PAGO: R\$ 6.412,50

Descrição

**Data
Pagamento**

Banco

Agência

Conta

Cheque

**Valor
Pago (R\$)**

Anulação de Pagamento

01/11/2019

-R\$ 337,50

Pagamento

13/09/2019

R\$ 337,50

Pagamento

13/08/2019

R\$ 3.037,50

Pagamento

10/07/2019

R\$ 3.375,00