

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 1013010                                                                                                                                                                        |
| Mês                         | 13º Mês                                                                                                                                                                        |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                                                           |
| Data de Emissão             | 13/10/2021                                                                                                                                                                     |
| Valor Empenhado             | R\$ 199,90                                                                                                                                                                     |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                       |
| Valor Liquidado             | R\$ 0,00                                                                                                                                                                       |
| Valor Pago                  | R\$ 0,00                                                                                                                                                                       |
| Nome do credor              | MIT INTERNET LTDA                                                                                                                                                              |
| CPF/Cnpj do Credor          | 07.608.637/0001-04                                                                                                                                                             |
| Endereço Credor             | AV. JUAREZ TAVORA Q 02                                                                                                                                                         |
| Cidade Credor               | TERESINA                                                                                                                                                                       |
| Nome Ordenador              | EVERARDO LIMA ARAUJO                                                                                                                                                           |
| CPF/Cnpj ordenador          | 042.613.753-11                                                                                                                                                                 |
| Cargo                       | VICE - PREFEITO                                                                                                                                                                |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                                                                                         |
| Função                      | Administração                                                                                                                                                                  |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                                                            |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL                                                                                                                                                 |
| Ação                        | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                                                                              |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                      |
| Elemento da despesa         | 40:                                                                                                                                                                            |
| Sub-Elemento de despesa     | 4022:                                                                                                                                                                          |
| Fonte de Recurso            | 8:Educação                                                                                                                                                                     |
| Aplicação                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                                       |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                             |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | ---                                                                                                                                                                            |
| Tipo Documento Liquidação   | ---                                                                                                                                                                            |
| Número Documento Liquidação | ---                                                                                                                                                                            |
| Valor Liquidação            | ---                                                                                                                                                                            |
| Data da Pagamento           | ---                                                                                                                                                                            |
| Valor Pagamento             | ---                                                                                                                                                                            |