

Empenho	0104003
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	04/01/2021
Valor Empenhado	R\$ 55.622,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	DIARIO DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.989.781/0001-38
Endereço Credor	RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3968:SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
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 FORNECIMENTO MENSAL EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL , PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDACAO DO MPF
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---