

Empenho	1221016
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	21/12/2021
Valor Empenhado	R\$ 4.585,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	PRESCOTT TURISMO E EVENTOS
CPF/Cnpj do Credor	07.986.333/0001-80
Endereço Credor	RUA DES. PIRES DE CASTRO
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	33:Passagens e Despesas com Locomoção
Sub-Elemento de despesa	3302:PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
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 SERVICO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO EM VIAGENS DE THE BSB THE, DESTINADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---