

Empenho	0226027
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	26/02/2021
Valor Empenhado	R\$ 99,99
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P
CPF/Cnpj do Credor	08.839.135/0001-57
Endereço Credor	CENTRO ADMINISTRATIVO, AV PEDRO FREITAS
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	40:
Sub-Elemento de despesa	4019:
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 INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS(USO DO SISTEMA SUPORTE MANUTENCAO REGISTRO DE DOMINIO), DESTINADOS PARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---