

|                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empenho</b>                     | 0331001                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mês</b>                         | 13º Mês                                                                                                                                                                                         |
| <b>Número processo licitatório</b> | 0000                                                                                                                                                                                            |
| <b>Data de Emissão</b>             | 31/03/2021                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor Empenhado</b>             | R\$ 1.000,00                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valor Anulado</b>               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor Liquidado</b>             | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor Pago</b>                  | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nome do credor</b>              | R10 COMUNICACAO EIRELI                                                                                                                                                                          |
| <b>CPF/Cnpj do Credor</b>          | 22.675.543/0001-41                                                                                                                                                                              |
| <b>Endereço Credor</b>             | RUA ARMANDO BURLAMAQUI                                                                                                                                                                          |
| <b>Cidade Credor</b>               | TERESINA                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nome Ordenador</b>              | EVERARDO LIMA ARAUJO                                                                                                                                                                            |
| <b>CPF/Cnpj ordenador</b>          | 042.613.753-11                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cargo</b>                       | VICE - PREFEITO                                                                                                                                                                                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b>        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                                                                                                                                                          |
| <b>Função</b>                      | Administração                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sub-Função</b>                  | Administração Geral                                                                                                                                                                             |
| <b>Programa</b>                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL                                                                                                                                                                  |
| <b>Ação</b>                        | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                                                                                                                                               |
| <b>Natureza da Despesa</b>         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                       |
| <b>Elemento da despesa</b>         | 40:                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sub-Elemento de despesa</b>     | 4018:                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonte de Recurso</b>            | 8:Educação                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aplicação</b>                   | GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação                                                                                                                                        |
| <b>Modo Aplicação</b>              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                              |
| <b>Histórico</b>                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS COM VEICULACAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS SOBRE ESTE MUNICIPIO. |
| <b>Data da Liquidação</b>          | ---                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo Documento Liquidação</b>   | ---                                                                                                                                                                                             |
| <b>Número Documento Liquidação</b> | ---                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor Liquidação</b>            | ---                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data da Pagamento</b>           | ---                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor Pagamento</b>             | ---                                                                                                                                                                                             |