

Empenho	0510030
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/05/2021
Valor Empenhado	R\$ 600,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	AUTO ANTONIO DAMAS FERREIRA
CPF/Cnpj do Credor	361.265.273-72
Endereço Credor	RUA MISSIPI
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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 PRESTADO COM VIAGENS DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TERESINA A CURRALINHOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---