

<b>Empenho</b>	0804004
<b>Mês</b>	13º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	04/08/2021
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 4.500,00
<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>	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	40.123.006/0001-70
<b>Endereço Credor</b>	R ALDEMAR MENDES
<b>Cidade Credor</b>	CAMPO MAIOR
<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 Financeira
<b>Programa</b>	ADMINISTRACAO CONTABIL
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
<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 SERVIÇO PRESTADO EM CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DO ADMINISTRATIVO FPM, CONFECCAO DO PASEP MENSAL E ENVIO DA DCTF ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.
<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>	---

