

Empenho	0901002
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/09/2021
Valor Empenhado	R\$ 1.100,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDITORIA CON
CPF/Cnpj do Credor	12.378.206/0001-39
Endereço Credor	RUA 24 DE JANEIRO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	40:
Sub-Elemento de despesa	4017:
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 NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET(DATA CENTER), DOS SOFWTARES(SCPI,SIP, E SIA) DESCRITOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE A PARCELA 03 10.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---