

Empenho	1202006
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	02/12/2021
Valor Empenhado	R\$ 1.320,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	PASSOS E GALVAO LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	03.474.477/0001-05
Endereço Credor	RUA FIRMINO PIRES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
Ação	MANUTENCAO DE CEMITERIOS,PRACAS E PREDIOS PUBLICO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
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 AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---