

Empenho	0294002
Mês	Outubro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	20/10/2020
Valor Empenhado	R\$ 250,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF/Cnpj do Credor	00.394.460/0058-87
Endereço Credor	PRACA RIO BRANCO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	641.916.723-04
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3921:MULTAS DEDUTÍVEIS
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DESTA CASA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---