

<b>Empenho</b>	0606003
<b>Mês</b>	Junho
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	06/06/2022
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 600,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 600,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 600,00
<b>Nome do credor</b>	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	36.110.766/0001-76
<b>Endereço Credor</b>	RUA BURITI DOS LOPES
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	JANAINA SOARES PEREIRA LIMA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	520.354.683-53
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
<b>Função</b>	Legislativa
<b>Sub-Função</b>	
<b>Programa</b>	ACAO LEGISLATIVA
<b>Ação</b>	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
<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>	3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
<b>Fonte de Recurso</b>	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS (DOP), PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI NTK 9.452 1997 DE 20.03.1997.
<b>Data da Liquidação</b>	06/06/2022
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 600,00
<b>Data da Pagamento</b>	28/06/2022
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 600,00

