

Empenho	0603012
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	03/06/2024
Valor Empenhado	R\$ 8.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 8.000,00
Valor Pago	R\$ 8.000,00
Nome do credor	P K A DA SILVA
CPF/Cnpj do Credor	27.906.133/0001-88
Endereço Credor	R COMERCIANTE ZACARIAS ALVES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
CPF/Cnpj ordenador	060.786.573-30
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	35:Serviços de Consultoria
Sub-Elemento de despesa	3501:CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA CAMARA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	03/06/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 8.000,00
Data da Pagamento	21/06/2024
Valor Pagamento	R\$ 8.000,00