

CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA

Despesa

Empenho	1118002
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.500,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.500,00
Valor Pago	R\$ 2.500,00
Nome do credor	DEOCLIDES A DA LUZ
CPF/Cnpj do Credor	34.141.139/0001-77
Endereço Credor	R FRANCA HOLANDA
Cidade Credor	JOSE DE FREITAS
Nome Ordenador	ISAMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	032.518.223-06
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	Administracao 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	3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE BALANCETES CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL PESQUISAVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NTK002 2023 E CONTRATO NTK007 2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024.
Data da Liquidação	18/11/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.500,00
Data da Pagamento	21/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 2.500,00

