



Empenho	0123004
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	23/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 20.625,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	COMPANY COMUNICACAO LTDA
CPF/Cnpj do Credor	26.322.390/0001-00
Endereço Credor	R PROJETADA 70
Cidade Credor	AGUA BRANCA
Nome Ordenador	CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO
CPF/Cnpj ordenador	343.050.843-68
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	40:
Sub-Elemento de despesa	4018:
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA-PI.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---