

Empenho	0401004
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/04/2025
Valor Empenhado	R\$ 3.141,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.141,00
Valor Pago	R\$ 3.141,00
Nome do credor	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
CPF/Cnpj do Credor	10.433.267/0001-26
Endereço Credor	RUA DES. PIRES DE CASTRO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ALBINO LUCCIANE SOUSA VILA NOVA
CPF/Cnpj ordenador	981.645.383-53
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	GESTAO DO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5224:MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL (CADEIRA GIRATORIA), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO.
Data da Liquidação	01/04/2025
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.141,00
Data da Pagamento	01/04/2025
Valor Pagamento	R\$ 3.141,00