Empenho	0156012
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	05/06/2018
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Nome do credor	ALTOLINK TELECOM EIRELLI
CPF/Cnpj do Credor	23.781.267/0001-69
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3939:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	05/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002586
Valor Liquidação	R$ 300,00
Data da Pagamento	05/06/2018
Valor Pagamento	R$ 300,00