

Empenho	0191001
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 516,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL
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	8:Educação
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---