

Empenho	0191016
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2018
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
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	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Data da Liquidação	10/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003320
Valor Liquidação	R\$ 300,00
Data da Pagamento	10/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 300,00