

Empenho	0803003
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 800,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 800,00
Valor Pago	R\$ 800,00
Nome do credor	FONTE TELECOM LTDA
CPF/Cnpj do Credor	09.543.280/0001-59
Endereço Credor	R ANTONIO VIANA
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
CPF/Cnpj ordenador	446.195.103-00
Cargo	SEC ASSISTENTE
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação	MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MULTIPLO USO.
Data da Liquidação	04/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 800,00
Data da Pagamento	04/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 800,00