

Empenho	0803152
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 3.200,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.200,00
Valor Pago	R\$ 3.200,00
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
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	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 PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, UNIDADE ESCOLAR JOAO ALFREDO, MARIA DE JESUS.
Data da Liquidação	04/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.200,00
Data da Pagamento	04/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 3.200,00