



Empenho	0135001
Mês	Maio
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	15/05/2017
Valor Empenhado	R\$ 250,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 250,00
Valor Pago	R\$ 250,00
Nome do credor	FIBERLINK PROV DE VOZ SOBRE PROT INTERNET LTDA . ME
CPF/Cnpj do Credor	21.143.257/0001-72
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	MARIA DE NASARE SOUSA AZEVEDO
CPF/Cnpj ordenador	929.282.263-20
Cargo	VEREADOR(A)
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	Ação Legislativa
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	Manutencao dos Encargos da Camara Municipal
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39042:
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA E PROVEDORES DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	15/05/2017
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	000108
Valor Liquidação	R\$ 250,00
Data da Pagamento	15/05/2017
Valor Pagamento	R\$ 250,00