

Empenho	0618007
Mês	Junho
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/06/2021
Valor Empenhado	R\$ 106,70
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 106,70
Valor Pago	R\$ 106,70
Nome do credor	ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/Cnpj do Credor	22.815.345/0001-36
Endereço Credor	AV INDUSTRIAL GIL MARTINS
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	CLISERGIO PLACIDO CORDEIRO
CPF/Cnpj ordenador	577.645.903-63
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	3939:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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 FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.
Data da Liquidação	18/06/2021
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 106,70
Data da Pagamento	18/06/2021
Valor Pagamento	R\$ 106,70