



Empenho	0502015
Mês	Maio
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	02/05/2024
Valor Empenhado	R\$ 200,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 200,00
Valor Pago	R\$ 200,00
Nome do credor	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
CPF/Cnpj do Credor	11.587.975/0033-61
Endereço Credor	AV GUAPIRA
Cidade Credor	SAO PAULO
Nome Ordenador	CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO
CPF/Cnpj ordenador	343.050.843-68
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	40:
Sub-Elemento de despesa	4019:
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CAMARA.
Data da Liquidação	02/05/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 200,00
Data da Pagamento	02/05/2024
Valor Pagamento	R\$ 200,00