

Empenho	0104009
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	04/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 141,22
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 141,22
Valor Pago	R\$ 141,22
Nome do credor	TELEMAR NORTE LESTE S A
CPF/Cnpj do Credor	33.000.118/0010-60
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Comunicações
Sub-Função	Telecomunicações
Programa	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	92999:
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 REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO NTK (89) 35571344, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.
Data da Liquidação	04/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 141,22
Data da Pagamento	04/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 141,22