Empenho	0118004
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	18/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 220,57
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 220,57
Valor Pago	R\$ 220,57
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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	SERVICO SOCIAL
Ação	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	92999:
Fonte de Recurso	5:Transferências e convênios federaisvinculados
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET FIXA NTK (89) 35571169 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
Data da Liquidação	18/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 220,57
Data da Pagamento	18/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 220,57