

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0118008                                                                                                                                                                              |
| Mês                         | Janeiro                                                                                                                                                                              |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                       |
| Data de Emissão             | 18/01/2016                                                                                                                                                                           |
| Valor Empenhado             | R\$ 156,46                                                                                                                                                                           |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                             |
| Valor Liquidado             | R\$ 156,46                                                                                                                                                                           |
| Valor Pago                  | R\$ 156,46                                                                                                                                                                           |
| 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 SAUDE - FMS                                                                                                                                                       |
| Função                      | Saúde                                                                                                                                                                                |
| Sub-Função                  | Atenção Básica                                                                                                                                                                       |
| Programa                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                                                                                                      |
| Ação                        | MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO                                                                                                                                            |
| 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                   | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde                                                                                                                      |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                   |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET FIXA NTK (89) 35571160 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\$ 156,46                                                                                                                                                                           |
| Data da Pagamento           | 18/01/2016                                                                                                                                                                           |
| Valor Pagamento             | R\$ 156,46                                                                                                                                                                           |