

Empenho	0118010
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	18/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 278,54
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 278,54
Valor Pago	R\$ 278,54
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) 35571215 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\$ 278,54
Data da Pagamento	18/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 278,54