

Empenho	0219010
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	19/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 142,52
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 142,52
Valor Pago	R\$ 142,52
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	92999:
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS NTK (89) 35571216 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.
Data da Liquidação	19/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 142,52
Data da Pagamento	19/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 142,52