

Empenho	0219013
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	19/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 74,18
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 74,18
Valor Pago	R\$ 74,18
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39043:
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 E INTERNET FIXA NTK (89) 35571530 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Data da Liquidação	19/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 74,18
Data da Pagamento	19/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 74,18