

Empenho	0159013
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.319,42
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.319,42
Valor Pago	R\$ 1.319,42
Nome do credor	J. CARLOS DA S. MENDES . ME
CPF/Cnpj do Credor	24.959.319/0001-07
Endereço Credor	RUA PEDRO FRANCISCO
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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 DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	08/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002415
Valor Liquidação	R\$ 1.319,42
Data da Pagamento	08/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.319,42