

Empenho	0162005
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	11/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 5.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.000,00
Valor Pago	R\$ 5.000,00
Nome do credor	TERESINHA FEITOSA DE SA . ME
CPF/Cnpj do Credor	25.968.451/0001-48
Endereço Credor	
Cidade Credor	
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3950:SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
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 COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
Data da Liquidação	21/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002444
Valor Liquidação	R\$ 5.000,00
Data da Pagamento	21/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 5.000,00