Empenho	0164003
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/06/2018
Valor Empenhado	R$ 2.747,46
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 2.747,46
Valor Pago	R$ 2.747,46
Nome do credor	GABRIELLA GRAFICA E EDITORA LTDA . ME
CPF/Cnpj do Credor	05.815.231/0001-77
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	3944:SERVIÇOS GRÁFICOS
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 MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	21/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002443
Valor Liquidação	R$ 2.747,46
Data da Pagamento	21/06/2018
Valor Pagamento	R$ 2.747,46