

Empenho	0115013
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	15/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 2.810,76
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.810,76
Valor Pago	R\$ 2.810,76
Nome do credor	IRMA MARIA
CPF/Cnpj do Credor	078.392.603-06
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Vigilância Sanitária
Programa	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
Ação	ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPE_CO SANITARIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	36020:
Fonte de Recurso	4:Recursos próprios da administração indireta
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA O MULTIRAO DE CATARATAS.
Data da Liquidação	15/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 2.810,76
Data da Pagamento	15/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 2.810,76