

Empenho	0119002
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	19/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 3.560,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.560,00
Valor Pago	R\$ 3.560,00
Nome do credor	M. M. FEITOSA EPP
CPF/Cnpj do Credor	03.012.347/0001-42
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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30039:
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 AQUISICAO DE PNEUS 235 70 R16 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Data da Liquidação	19/01/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 3.560,00
Data da Pagamento	19/01/2016
Valor Pagamento	R\$ 3.560,00