

Empenho	0201010
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 173,73
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 173,73
Valor Pago	R\$ 173,73
Nome do credor	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA . EPP
CPF/Cnpj do Credor	23.510.282/0001-72
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	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	30036:
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 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	02/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 173,73
Data da Pagamento	02/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 173,73