

Empenho	0208001
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 2.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.000,00
Valor Pago	R\$ 2.000,00
Nome do credor	GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	06.024.463/0001-70
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39048:
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 NA CONFECCAO DE BANER 4X2 PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NO MUNICIPIO.
Data da Liquidação	10/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 2.000,00
Data da Pagamento	10/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 2.000,00