

<b>Empenho</b>	0212006
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	12/02/2016
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 8,45
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 8,45
<b>Valor Pago</b>	R\$ 8,45
<b>Nome do credor</b>	BANCO DO BRASIL S A
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	00.000.000/0096-52
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	432.555.153-00
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Atenção Básica
<b>Programa</b>	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	39064:
<b>Fonte de Recurso</b>	4:Recursos próprios da administração indireta
<b>Aplicação</b>	SAÚDE-Convênios - Recursos vinculados à convênios
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.
<b>Data da Liquidação</b>	12/02/2016
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 8,45
<b>Data da Pagamento</b>	12/02/2016
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 8,45