

Empenho	0129045
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	29/01/2016
Valor Empenhado	R\$ 1.180,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.180,00
Valor Pago	R\$ 1.180,00
Nome do credor	MARIA DE FATIMA DO SOCORRO
CPF/Cnpj do Credor	342.030.283-53
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	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	36030:
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 SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	12/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 1.180,00
Data da Pagamento	12/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 1.180,00