

Empenho	0178006
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	27/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 645,83
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 645,83
Valor Pago	R\$ 645,83
Nome do credor	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
CPF/Cnpj do Credor	10.319.614/0001-94
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
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 DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	28/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002451
Valor Liquidação	R\$ 645,83
Data da Pagamento	28/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 645,83