

Empenho	0191009
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 180,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 180,00
Valor Pago	R\$ 171,00
Nome do credor	KELLY AQUILA PEREIRA TORRES
CPF/Cnpj do Credor	044.713.653-47
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	10/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003018
Valor Liquidação	R\$ 180,00
Data da Pagamento	10/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 171,00