

Empenho	0191010
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.280,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.280,00
Valor Pago	R\$ 1.280,00
Nome do credor	MARIA DA GRACA B. DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	13.335.953/0001-52
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	Investimentos
Elemento da despesa	52:Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento de despesa	5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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 VENTILADORES ROTEADOR CELULAR E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	10/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003019
Valor Liquidação	R\$ 1.280,00
Data da Pagamento	10/07/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.280,00