

Empenho	0201017
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.358,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.358,00
Valor Pago	R\$ 4.358,00
Nome do credor	AYRTON JOSE SOARES ME
CPF/Cnpj do Credor	09.544.613/0001-64
Endereço Credor	CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO
CPF/Cnpj ordenador	372.584.003-20
Cargo	ENFERMEIRA
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	15/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.358,00
Data da Pagamento	15/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.358,00