

<b>Empenho</b>	0201024
<b>Mês</b>	Fevereiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	01/02/2018
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 992,42
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 992,42
<b>Valor Pago</b>	R\$ 992,42
<b>Nome do credor</b>	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	26.881.736/0001-00
<b>Endereço Credor</b>	AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	372.584.003-20
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRA
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
<b>Programa</b>	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Fonte de Recurso</b>	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
<b>Aplicação</b>	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTE ORGAO MUNICIPAL.
<b>Data da Liquidação</b>	05/02/2018
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 992,42
<b>Data da Pagamento</b>	05/02/2018
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 992,42