

Empenho	0201046
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 5.738,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.738,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME
CPF/Cnpj do Credor	26.881.736/0001-00
Endereço Credor	AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES
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	3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTE ORGAO MUNICIPAL.
Data da Liquidação	05/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 5.738,00
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---