

Empenho	0201049
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 3.850,49
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.850,49
Valor Pago	R\$ 3.850,49
Nome do credor	L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME
CPF/Cnpj do Credor	08.924.163/0001-72
Endereço Credor	NAO INFORMADO
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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 PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	21/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 3.850,49
Data da Pagamento	21/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 3.850,49