

Empenho	0201070
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 642,11
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 642,11
Valor Pago	R\$ 642,11
Nome do credor	DAVID SALES FARIAS SILVA
CPF/Cnpj do Credor	021.417.983-45
Endereço Credor	Q F3 CASA 22
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3618:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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 SERVICO PRESTADO SOB FORMA DE EMPREITADA COM O REBOBINAMENTO DE MOTORES E TROCA DE BUCHAS,ROLAMENTOS E MOTORES DO SISTEMA DE CONDENSACAO DE AR CONDICIONADOS DAQ SEC. SAUDE DE LAGOA DO PIAUI.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 642,11
Data da Pagamento	07/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 642,11