

Empenho	0201077
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 1.142,11
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.142,11
Valor Pago	R\$ 1.142,11
Nome do credor	MARIA DA CRUZ MENDES DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	017.805.513-12
Endereço Credor	RUA SAO JOSE
Cidade Credor	LAGOA DO PIAUI
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	Atenção Básica
Programa	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
Ação	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	5:Transferências e convênios federaisvinculados
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEC. DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI.
Data da Liquidação	08/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.142,11
Data da Pagamento	08/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 1.142,11