

Empenho	0803057
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 2.740,10
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.740,10
Valor Pago	R\$ 2.740,10
Nome do credor	A H PEREIRA DE SA
CPF/Cnpj do Credor	12.206.660/0001-02
Endereço Credor	RUA SIMPLICIO MENDES
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	3020:MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
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 A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO(TOALHA, PERCAL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA SAUDE DE LAGOA DO PIAUI.
Data da Liquidação	19/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.740,10
Data da Pagamento	19/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 2.740,10