

Empenho	0803089
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 2.400,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.400,00
Valor Pago	R\$ 2.400,00
Nome do credor	FONTE TELECOM LTDA
CPF/Cnpj do Credor	09.543.280/0001-59
Endereço Credor	R ANTONIO VIANA
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	Atenção Básica
Programa	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
Ação	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso	16:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE E UBS LAGOA.
Data da Liquidação	04/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.400,00
Data da Pagamento	04/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 2.400,00