

Empenho	0803099
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 2.920,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.920,00
Valor Pago	R\$ 2.920,00
Nome do credor	AYRTON JOSE SOARES ME
CPF/Cnpj do Credor	09.544.613/0001-64
Endereço Credor	CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62
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	AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso	16:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTE ORGAO.
Data da Liquidação	07/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.920,00
Data da Pagamento	07/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 2.920,00