

Empenho	0803102
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 481,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 481,00
Valor Pago	R\$ 481,00
Nome do credor	JEAN CARLOS MORAES SILVA
CPF/Cnpj do Credor	07.498.618/0001-72
Endereço Credor	R BARROSO
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	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3915:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso	16:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS.
Data da Liquidação	10/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 481,00
Data da Pagamento	10/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 481,00