

Empenho	0803115
Mês	Agosto
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/08/2020
Valor Empenhado	R\$ 2.640,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.640,00
Valor Pago	R\$ 2.640,00
Nome do credor	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME
CPF/Cnpj do Credor	26.881.736/0001-00
Endereço Credor	AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES
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	3017:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recurso	16:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO TONER TK 1035 1135 2035) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	17/08/2020
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.640,00
Data da Pagamento	17/08/2020
Valor Pagamento	R\$ 2.640,00