

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0803116                                                                                                                     |
| Mês                         | Agosto                                                                                                                      |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                              |
| Data de Emissão             | 03/08/2020                                                                                                                  |
| Valor Empenhado             | R\$ 3.193,60                                                                                                                |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                    |
| Valor Liquidado             | R\$ 3.193,60                                                                                                                |
| Valor Pago                  | R\$ 3.193,60                                                                                                                |
| 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 (REFIL TINTA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | 17/08/2020                                                                                                                  |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                           |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                     |
| Valor Liquidação            | R\$ 3.193,60                                                                                                                |
| Data da Pagamento           | 17/08/2020                                                                                                                  |
| Valor Pagamento             | R\$ 3.193,60                                                                                                                |