

Empenho	0201011
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	01/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 4.997,72
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.997,72
Valor Pago	R\$ 4.997,72
Nome do credor	L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM ME
CPF/Cnpj do Credor	08.924.163/0001-72
Endereço Credor	AV HOMERO CASTELO BRANCO
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERALDO CALDAS DE CARVALHO
CPF/Cnpj ordenador	733.361.653-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso	1:Recursos Ordinários
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	01/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.997,72
Data da Pagamento	01/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 4.997,72