

Empenho	0118011
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	18/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 681,96
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 681,96
Valor Pago	R\$ 681,96
Nome do credor	K. DE CASTRO MOURA ME SANTA TERESINA
CPF/Cnpj do Credor	04.298.344/0001-80
Endereço Credor	
Cidade Credor	
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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	18/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 681,96
Data da Pagamento	23/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 681,96