

Empenho	0121014
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	21/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 4.398,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 4.398,00
Valor Pago	R\$ 4.398,00
Nome do credor	MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA ME
CPF/Cnpj do Credor	07.163.493/0001-20
Endereço Credor	R ANGELICA
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	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3944:SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de Recurso	22:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	21/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 4.398,00
Data da Pagamento	21/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 4.398,00