

Empenho	0122003
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 2.660,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.660,00
Valor Pago	R\$ 2.660,00
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	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	3017:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recurso	22:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS.
Data da Liquidação	22/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.660,00
Data da Pagamento	23/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 2.660,00