

Empenho	0717002
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	17/07/2020
Valor Empenhado	R\$ 14.490,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	73.852.873/0002-87
Endereço Credor	R SOA JOAO
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	Administração Geral
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3028:MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso	22:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---