

<b>Empenho</b>	0812072
<b>Mês</b>	14º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	12/08/2020
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 2.484,48
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	OMETAC DENTAL LTDA EPP
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	35.148.683/0001-03
<b>Endereço Credor</b>	RUA BARROSO
<b>Cidade Credor</b>	TERESINA
<b>Nome Ordenador</b>	EVERALDO CALDAS DE CARVALHO
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	733.361.653-34
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Atenção Básica
<b>Programa</b>	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
<b>Ação</b>	ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3010:MATERIAL ODONTOLOGICO
<b>Fonte de Recurso</b>	22:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---