

Empenho	0164003
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	13/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 3.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.000,00
Valor Pago	R\$ 3.000,00
Nome do credor	AIRTON L V FEITOSA ME
CPF/Cnpj do Credor	27.557.249/0001-59
Endereço Credor	RUA PAULO CUNHA
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE SAUDE.
Data da Liquidação	15/06/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	002677
Valor Liquidação	R\$ 3.000,00
Data da Pagamento	15/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 3.000,00