

Empenho	0222011
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	22/02/2016
Valor Empenhado	R\$ 3.856,04
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 3.856,04
Valor Pago	R\$ 3.856,04
Nome do credor	ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA
CPF/Cnpj do Credor	06.840.748/0001-89
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/Cnpj ordenador	432.555.153-00
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	39029:
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 DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Data da Liquidação	22/02/2016
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	000001
Valor Liquidação	R\$ 3.856,04
Data da Pagamento	22/02/2016
Valor Pagamento	R\$ 3.856,04