

Empenho	1008015
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/10/2021
Valor Empenhado	R\$ 1.910,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA.
CPF/Cnpj do Credor	41.258.385/0001-79
Endereço Credor	R NOSSA SENHORA DE LOURDES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3944:SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de Recurso	8:Educação
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---