

Empenho	0105001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	05/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 199,90
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	MIT INTERNET LTDA
CPF/Cnpj do Credor	07.608.637/0001-04
Endereço Credor	AV. JUAREZ TAVORA Q 02
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	DELCIANA BONFIM DOS SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	092.532.607-00
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Ação	MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	40:
Sub-Elemento de despesa	4022:
Fonte de Recurso	71:
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 DE FORNECIMENTO DE INTERNET 300MB, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---