

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0194012 |
| Mês | Julho |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 13/07/2022 |
| Valor Empenhado | R\$ 11.283,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 11.283,00 |
| Valor Pago | R\$ 11.283,00 |
| Nome do credor | --- |
| CPF/Cnpj do Credor | --- |
| Endereço Credor | --- |
| Cidade Credor | --- |
| Nome Ordenador | RAIMUNDO NONATO COSTA |
| CPF/Cnpj ordenador | 674.610.003-06 |
| 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 | 3913:LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
| Fonte de Recurso | 42: |
| Aplicação | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAYYO DE SERVIYOS NA LOCAYYO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NTA013/2022. |
| Data da Liquidação | 13/07/2022 |
| Tipo Documento Liquidação | 7 |
| Número Documento Liquidação | 002589 |
| Valor Liquidação | R\$ 11.283,00 |
| Data da Pagamento | 13/07/2022 |
| Valor Pagamento | R\$ 11.283,00 |