

Empenho	0282014
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	09/10/2023
Valor Empenhado	R\$ 21.322,49
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 21.322,49
Valor Pago	R\$ 21.322,49
Nome do credor	AUTO POSTO REIS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	23.857.021/0001-23
Endereço Credor	AVENIDA JOAQUIM RAMOS
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
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	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL.
Data da Liquidação	09/10/2023
Tipo Documento Liquidação	25
Número Documento Liquidação	006020
Valor Liquidação	R\$ 21.322,49
Data da Pagamento	11/10/2023
Valor Pagamento	R\$ 21.322,49