

Empenho	0009020
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	09/01/2026
Valor Empenhado	R\$ 13,08
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 13,08
Valor Pago	R\$ 13,08
Nome do credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0096-52
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	MARIA GRACILEIA DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	038.600.063-80
Cargo	SECRETARIO ASSIST.SOCIAL
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	3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCYRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETYNCA, CONTA 80.563-7.
Data da Liquidação	09/01/2026
Tipo Documento Liquidação	35
Número Documento Liquidação	000252
Valor Liquidação	R\$ 13,08
Data da Pagamento	09/01/2026
Valor Pagamento	R\$ 13,08