

Empenho	0016033
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	16/01/2026
Valor Empenhado	R\$ 1.200,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.200,00
Valor Pago	R\$ 1.200,00
Nome do credor	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
CPF/Cnpj do Credor	17.431.830/0001-76
Endereço Credor	RUA RUI BARBOSA
Cidade Credor	PIRIPIRI
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	92:Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento de despesa	9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAYOES DE RAIOCOMUNICAYYO SAMU 192, A SERVIYOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	16/01/2026
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	001107
Valor Liquidação	R\$ 1.200,00
Data da Pagamento	16/01/2026
Valor Pagamento	R\$ 1.200,00