

Empenho	0206026
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	06/02/2018
Valor Empenhado	R\$ 905,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 905,00
Valor Pago	R\$ 905,00
Nome do credor	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	027.051.433-35
Endereço Credor	R ANTONIO FELIX C, FILHO
Cidade Credor	BARRAS
Nome Ordenador	EVERALDO CALDAS DE CARVALHO
CPF/Cnpj ordenador	733.361.653-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	06/02/2018
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 905,00
Data da Pagamento	08/02/2018
Valor Pagamento	R\$ 905,00