

| | |
|------------------------------------|--|
| Empenho | 0106031 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL |
| Data de Emissão | 06/01/2020 |
| Valor Empenhado | R\$ 946,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| 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 | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |