

<b>Empenho</b>	1010031
<b>Mês</b>	Outubro
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	10/10/2024
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 1.412,00
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 1.412,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 1.412,00
<b>Nome do credor</b>	ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	897.193.793-91
<b>Endereço Credor</b>	NAO INFORMADO
<b>Cidade Credor</b>	BARRO DURO
<b>Nome Ordenador</b>	TATILA HOLANDA DA LUZ
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	623.975.403-04
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Atenção Básica
<b>Programa</b>	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
<b>Fonte de Recurso</b>	33:
<b>Aplicação</b>	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS,REF.SETEMBRO 2024.
<b>Data da Liquidação</b>	10/10/2024
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 1.412,00
<b>Data da Pagamento</b>	11/10/2024
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 1.412,00