

Empenho	0317018
Mês	Março
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	17/03/2023
Valor Empenhado	R\$ 2.378,81
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.378,81
Valor Pago	R\$ 2.378,81
Nome do credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/Cnpj do Credor	61.198.164/0001-60
Endereço Credor	AV. RIO BRANCO
Cidade Credor	SAO PAULO
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS, REFERENTE AO MES 11 2022.
Data da Liquidação	20/03/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.378,81
Data da Pagamento	20/03/2023
Valor Pagamento	R\$ 2.378,81