

Empenho	1007010
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	07/10/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.649,48
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.649,48
Valor Pago	R\$ 1.649,48
Nome do credor	MARK TOWN MUNIZ FEITOSA
CPF/Cnpj do Credor	967.824.393-87
Endereço Credor	RUA SAO FRANCISCO
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
Nome Ordenador	CRIZANGELA CAMPOS DE SOUSA MAURIZ
CPF/Cnpj ordenador	004.286.533-67
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) RESPONSAVEL POR TRIAGEM DE PACIENTES E RESPONSAVEL TECNICO DA UBS SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 10 2024 CONFORME NF-E NTA 15368.
Data da Liquidação	08/10/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.649,48
Data da Pagamento	10/10/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.649,48