

<b>Empenho</b>	1001100
<b>Mês</b>	Outubro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	01/10/2020
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 736,84
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 736,84
<b>Valor Pago</b>	R\$ 36,84
<b>Nome do credor</b>	WILLIAM JANES GAMA DA SILVA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	247.576.913-00
<b>Endereço Credor</b>	ASSENTAMENTO LAGOA NOVA
<b>Cidade Credor</b>	CURRALINHOS
<b>Nome Ordenador</b>	MARIA CINTH DO REGO
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	239.357.073-04
<b>Cargo</b>	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Unidade Orçamentária</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Atenção Básica
<b>Programa</b>	ATENCAO BASICA
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DA SECRETARIA 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>	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Fonte de Recurso</b>	8:Educação
<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 A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO.
<b>Data da Liquidação</b>	13/10/2020
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 736,84
<b>Data da Pagamento</b>	13/10/2020
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 36,84