

# Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES

## Dados do pagamento de número 10090025

---

- Data do pagamento 10/09/2021
  - Valor 1.100,00 R\$
- 

## Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.045,00	91016	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0984	0984	9790X

---

## Dados do empenho de número 01060006

- Empenho feito em 01/06/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde

- Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

### Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
01060006	1 de junho de 2021	Empenho	Realizado	5.000,00
10060034	10 de junho de 2021	Pagamento	Realizado	1.400,00
10060018	10 de junho de 2021	Liquidação	Realizado	1.400,00
09070039	9 de julho de 2021	Liquidação	Realizado	1.200,00
09070069	9 de julho de 2021	Pagamento	Realizado	1.200,00
10080046	10 de agosto de 2021	Pagamento	Realizado	1.200,00
10080046	10 de agosto de 2021	Liquidação	Realizado	1.200,00
10090025	10 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	1.100,00
10090025	10 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	1.100,00