

# Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – POLIANA DO VALE FERRREIRA

## Dados do pagamento de número 10090011

---

- Data do pagamento 10/09/2021
  - Valor 900,00 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	855,00	91003	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0984	0984	9790X

---

## Dados do empenho de número 01070042

- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: POLIANA DO VAL E FERRREIRA
- 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 ENFERMEIRA 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\$)
01070042	1 de julho de 2021	Empenho	Realizado	2.700,00
10080042	10 de agosto de 2021	Liquidação	Realizado	900,00
10080042	10 de agosto de 2021	Pagamento	Realizado	900,00
10090011	10 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	900,00
10090011	10 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	900,00