

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 1029016 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 29/10/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 2.106,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | JACKSON CLEBER DE ALENCAR |
| CPF/Cnpj do Credor | 621.133.803-15 |
| Endereço Credor | NAO INFORMADO |
| Cidade Credor | CURRALINHOS |
| Nome Ordenador | DELCIANA BONFIM DOS SANTOS |
| CPF/Cnpj ordenador | 092.532.607-00 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função | Saúde |
| Sub-Função | Atenção Básica |
| Programa | ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
| Ação | MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES |
| 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 | 71: |
| Aplicação | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 20 HORAS TRABALHADAS REALIZANDO TRATAMENTO ENDODOTICO(CANAL) NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |