

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0109002 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 09/01/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.800,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/Cnpj do Credor | 00.000.000/0000-00 |
| Endereço Credor | AVENIDA SAO RAIMUNDO NTK91 |
| 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 | Pessoal e Encargos Sociais |
| Elemento da despesa | 04: |
| Sub-Elemento de despesa | 0401: |
| 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 COMO NUTRICIONISTA DA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |