

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 1106004 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 06/11/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 199,90 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | SOLAR TELECOM LTDA |
| CPF/Cnpj do Credor | 14.991.769/0001-23 |
| Endereço Credor | RUA PARTICULAR |
| Cidade Credor | TERESINA |
| 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 | 40: |
| Sub-Elemento de despesa | 4022: |
| 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 DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, NTK 98641. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |