

Empenho	1127007
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	27/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 62,04
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	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	08:
Sub-Elemento de despesa	0856:
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 SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---