

Empenho	1129001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	29/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.694,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	JOSE PEREIRA DE ABREU
CPF/Cnpj do Credor	726.677.103-04
Endereço Credor	LOCALIDADE LAGOA NOVA
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	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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 AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---