

Empenho	0310007
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	05/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.341,40
Valor Pago	R\$ 1.341,40
Nome do credor	FRANCISCA MARIA VIEIRA DE SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	281.532.338-90
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.
Data da Liquidação	05/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006272
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	05/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40