



Empenho	0318025
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.277,90
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 5.277,90
Valor Pago	R\$ 5.277,90
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
Endereço Credor	---
Cidade Credor	---
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENYYO DOS SERVIYOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data da Liquidação	13/11/2024
Tipo Documento Liquidação	25
Número Documento Liquidação	007339
Valor Liquidação	R\$ 5.277,90
Data da Pagamento	13/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 5.277,90