

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0306021 |
| Mês | Novembro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 01/11/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 432,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 180,00 |
| Valor Pago | R\$ 180,00 |
| Nome do credor | BANCO DO BRASIL S A |
| CPF/Cnpj do Credor | 00.000.000/0096-52 |
| 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 | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Sub-Elemento de despesa | 3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Fonte de Recurso | 42: |
| Aplicação | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM TARIFAS BANCARIAS. CONTA 12.583-0. |
| Data da Liquidação | 01/11/2024 |
| Tipo Documento Liquidação | 35 |
| Número Documento Liquidação | 006808 |
| Valor Liquidação | R\$ 180,00 |
| Data da Pagamento | 01/11/2024 |
| Valor Pagamento | R\$ 180,00 |