

| | |
|-----------------------------|---|
| Empenho | 0327011 |
| Mês | Novembro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 22/11/2024 |
| Valor Empenhado | R\$ 218,52 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 200,00 |
| Valor Pago | R\$ 200,00 |
| 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 | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
| Ação | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Sub-Elemento de despesa | 3615:LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
| Fonte de Recurso | 41: |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ESTA PREFEITURA. |
| Data da Liquidação | 22/11/2024 |
| Tipo Documento Liquidação | 5 |
| Número Documento Liquidação | 006819 |
| Valor Liquidação | R\$ 200,00 |
| Data da Pagamento | 22/11/2024 |
| Valor Pagamento | R\$ 200,00 |