

Empenho	0327012
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	22/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.473,60
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.400,00
Valor Pago	R\$ 1.400,00
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	3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	22/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006820
Valor Liquidação	R\$ 1.400,00
Data da Pagamento	22/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.400,00