

Empenho	1214006
Mês	Dezembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	14/12/2023
Valor Empenhado	R\$ 1.810,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.810,00
Valor Pago	R\$ 1.810,00
Nome do credor	J E VIEIRA DE FARIAS-ME
CPF/Cnpj do Credor	01.088.441/0001-50
Endereço Credor	AVENIDA ANTONIO TAPETY
Cidade Credor	OEIRAS
Nome Ordenador	CRIZANGELA CAMPOS DE SOUSA MAURIZ
CPF/Cnpj ordenador	004.286.533-67
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3950:SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso	27:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 12 2023 CONFORME NF-E NTA 208.
Data da Liquidação	15/12/2023
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 1.810,00
Data da Pagamento	15/12/2023
Valor Pagamento	R\$ 1.810,00