



Empenho	0104011
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	04/01/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.320,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	GABRIELA SOUSA ALENCAR
CPF/Cnpj do Credor	032.804.713-97
Endereço Credor	RUA EUGENIO RODRIGUES
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
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 DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso	25:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF SEDE PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NTA 12374.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---