

Empenho	0306032
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	06/03/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.718,18
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	MARK TOWN MUNIZ FEITOSA
CPF/Cnpj do Credor	967.824.393-87
Endereço Credor	RUA SAO FRANCISCO
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	37:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIAO PARA O PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A 03 2024 CONFORME NF-E NTA 12943.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---