

Empenho	1219018
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/12/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.100,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	P. N. BATISTA SERVICOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	01.708.048/0001-11
Endereço Credor	RUA ZACARIAS DE GOIS VASCONCELOS
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 DE SAUDE DA FAMILIA
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	25:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RACE A DESPESA DE CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A 12 2024 CONFORME NF-E NTA 11095.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---