

Empenho	0507032
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	07/05/2024
Valor Empenhado	R\$ 3.500,69
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA ME
CPF/Cnpj do Credor	07.378.118/0001-05
Endereço Credor	AV. JOSE 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 DOS SERVICOS DE SAUDE-ESTADO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3944:SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte de Recurso	24:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A 05 2024 CONFORME NF-E NTA 12908.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---