

Empenho	0159010
Mês	Junho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	08/06/2018
Valor Empenhado	R\$ 255,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 255,00
Valor Pago	R\$ 255,00
Nome do credor	FRANCISCO JOSE DO CARMO SILVA
CPF/Cnpj do Credor	003.936.103-90
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	14:Diárias - Civil
Sub-Elemento de despesa	1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	08/06/2018
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	002412
Valor Liquidação	R\$ 255,00
Data da Pagamento	08/06/2018
Valor Pagamento	R\$ 255,00