



Empenho	0313058
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 7.800,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.800,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
Endereço Credor	---
Cidade Credor	---
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3913:LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAYAO DE VEICULOS (VAN ELM 9561) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE CA EM TERESINA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NTA035/2021. PREGYO ELETRONICO NTA002/2021.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	007083
Valor Liquidação	R\$ 7.800,00
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---

