



Empenho	0318013
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 544,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 544,00
Valor Pago	R\$ 544,00
Nome do credor	MARIA GRACILEIA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/Cnpj do Credor	038.600.063-80
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	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	13/11/2024
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	006756
Valor Liquidação	R\$ 544,00
Data da Pagamento	13/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 544,00