

Empenho	0324012
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 680,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	KELLY AQUILA PEREIRA TORRES
CPF/Cnpj do Credor	044.713.653-47
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 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ADM E FINANYAS DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---