

Empenho	0319013
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	14/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.412,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.341,40
Valor Pago	R\$ 1.341,40
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	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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO H.M.E.G SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.
Data da Liquidação	14/11/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006753
Valor Liquidação	R\$ 1.341,40
Data da Pagamento	14/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.341,40