

Empenho	0327014
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	22/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 425,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 425,00
Valor Pago	R\$ 425,00
Nome do credor	FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS
CPF/Cnpj do Credor	022.026.923-80
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	Vigilância Epidemiológica
Programa	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI
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 MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Data da Liquidação	22/11/2024
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	006826
Valor Liquidação	R\$ 425,00
Data da Pagamento	22/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 425,00