

Empenho	0100046
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/04/2026
Valor Empenhado	R\$ 200,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 200,00
Valor Pago	R\$ 200,00
Nome do credor	FRANCISCA MARIA DA COSTA E SILVA
CPF/Cnpj do Credor	274.565.013-00
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	MARIA GRACILEIA DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	038.600.063-80
Cargo	SECRETARIO ASSIST.SOCIAL
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	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2026, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA.
Data da Liquidação	10/04/2026
Tipo Documento Liquidação	36
Número Documento Liquidação	002252
Valor Liquidação	R\$ 200,00
Data da Pagamento	10/04/2026
Valor Pagamento	R\$ 200,00