

Empenho	1118001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	18/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 100,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	MARIO CALZADILLA MATOS
CPF/Cnpj do Credor	066.063.781-25
Endereço Credor	AV SAO RAIMUNDO
Cidade Credor	CURRALINHOS
Nome Ordenador	DELCIANA BONFIM DOS SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	092.532.607-00
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Ação	MANUTENCAO COM TRANSPORTES DE DOENTES
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	71:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CORDENADOR DO PSF, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---