

Empenho	1128001
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	28/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 700,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO
CPF/Cnpj do Credor	032.536.713-21
Endereço Credor	RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO
Cidade Credor	TERESINA
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---