

Empenho	0285020
Mês	Outubro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	11/10/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.994,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.894,68
Valor Pago	R\$ 1.894,68
Nome do credor	LUANA KELLY DIAS CARVALHO
CPF/Cnpj do Credor	008.020.513-59
Endereço Credor	PRA_A 21 DE DEZEMBRO
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA
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	43:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIYOS A SEREM PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.
Data da Liquidação	11/10/2024
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	006877
Valor Liquidação	R\$ 1.894,68
Data da Pagamento	11/10/2024
Valor Pagamento	R\$ 1.894,68