



|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0310023                                                                                                                              |
| Mês                         | Novembro                                                                                                                             |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                 |
| Data de Emissão             | 05/11/2024                                                                                                                           |
| Valor Empenhado             | R\$ 5.667,42                                                                                                                         |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                             |
| Valor Liquidado             | R\$ 5.667,42                                                                                                                         |
| Valor Pago                  | R\$ 5.667,42                                                                                                                         |
| Nome do credor              | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO ME                                                                                                         |
| CPF/Cnpj do Credor          | 05.794.584/0001-38                                                                                                                   |
| Endereço Credor             | PRACA DA BANDEIRA                                                                                                                    |
| Cidade Credor               | NAZARE DO PIAUI                                                                                                                      |
| 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                  | Atenção Básica                                                                                                                       |
| Programa                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                                                      |
| Ação                        | MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO                                                                                            |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                            |
| Elemento da despesa         | 30:Material de Consumo                                                                                                               |
| Sub-Elemento de despesa     | 3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                                                                                  |
| Fonte de Recurso            | 41:                                                                                                                                  |
| Aplicação                   |                                                                                                                                      |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                   |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENYYO DOS SERVIYOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Data da Liquidação          | 05/11/2024                                                                                                                           |
| Tipo Documento Liquidação   | 25                                                                                                                                   |
| Número Documento Liquidação | 007341                                                                                                                               |
| Valor Liquidação            | R\$ 5.667,42                                                                                                                         |
| Data da Pagamento           | 05/11/2024                                                                                                                           |
| Valor Pagamento             | R\$ 5.667,42                                                                                                                         |