

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0327009                                                                                                                                           |
| Mês                         | Novembro                                                                                                                                          |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                              |
| Data de Emissão             | 22/11/2024                                                                                                                                        |
| Valor Empenhado             | R\$ 1.412,00                                                                                                                                      |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                          |
| Valor Liquidado             | R\$ 1.341,40                                                                                                                                      |
| Valor Pago                  | R\$ 1.341,40                                                                                                                                      |
| 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        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                                                                                                    |
| Função                      | Saúde                                                                                                                                             |
| Sub-Função                  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                             |
| Programa                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                                                                   |
| Ação                        | CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                                                               |
| 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            | 41:                                                                                                                                               |
| Aplicação                   |                                                                                                                                                   |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. |
| Data da Liquidação          | 22/11/2024                                                                                                                                        |
| Tipo Documento Liquidação   | 5                                                                                                                                                 |
| Número Documento Liquidação | 006798                                                                                                                                            |
| Valor Liquidação            | R\$ 1.341,40                                                                                                                                      |
| Data da Pagamento           | 22/11/2024                                                                                                                                        |
| Valor Pagamento             | R\$ 1.341,40                                                                                                                                      |