

Empenho	0020053
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	20/01/2026
Valor Empenhado	R\$ 1.518,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.442,10
Valor Pago	R\$ 1.442,10
Nome do credor	ADAO DE SOUSA BARBOSA
CPF/Cnpj do Credor	792.998.813-91
Endereço Credor	NAZARE DO PIAUI
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
Nome Ordenador	MARIA GRACILEIA DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	038.600.063-80
Cargo	SECRETARIO ASSIST.SOCIAL
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	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento de despesa	3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	20/01/2026
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	000311
Valor Liquidação	R\$ 1.442,10
Data da Pagamento	20/01/2026
Valor Pagamento	R\$ 1.442,10