

<b>Empenho</b>	0020054
<b>Mês</b>	Janeiro
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	20/01/2026
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 1.728,42
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 1.642,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 1.642,00
<b>Nome do credor</b>	NEICIVALDO DA SILVA CASTRO
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	062.519.753-42
<b>Endereço Credor</b>	RUA JOAO GOMES FERREIRA
<b>Cidade Credor</b>	NAZARE DO PIAUI
<b>Nome Ordenador</b>	MARIA GRACILEIA DE SOUSA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	038.600.063-80
<b>Cargo</b>	SECRETARIO ASSIST.SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Atenção Básica
<b>Programa</b>	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
<b>Fonte de Recurso</b>	42:
<b>Aplicação</b>	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.
<b>Data da Liquidação</b>	20/01/2026
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	5
<b>Número Documento Liquidação</b>	000312
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 1.642,00
<b>Data da Pagamento</b>	20/01/2026
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 1.642,00