

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0803024                                                                                                                      |
| Mês                         | Agosto                                                                                                                       |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                               |
| Data de Emissão             | 03/08/2020                                                                                                                   |
| Valor Empenhado             | R\$ 3.000,00                                                                                                                 |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                     |
| Valor Liquidado             | R\$ 3.000,00                                                                                                                 |
| Valor Pago                  | R\$ 150,00                                                                                                                   |
| Nome do credor              | SOTHER DOUVILLE BRITO NETO                                                                                                   |
| CPF/Cnpj do Credor          | 146.432.193-00                                                                                                               |
| Endereço Credor             | RUA JOAO EMILIO FALCAO                                                                                                       |
| Cidade Credor               | TERESINA                                                                                                                     |
| Nome Ordenador              | JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO                                                                                          |
| CPF/Cnpj ordenador          | 372.584.003-20                                                                                                               |
| Cargo                       | ENFERMEIRA                                                                                                                   |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                     |
| Função                      | Saúde                                                                                                                        |
| Sub-Função                  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                        |
| Programa                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                                              |
| Ação                        | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE                                                                                             |
| 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            | 3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados                                                                |
| Aplicação                   | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde                                                              |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                           |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MEDICO ORTOPEDISTA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JULHO DE 2020. |
| Data da Liquidação          | 10/08/2020                                                                                                                   |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                            |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                      |
| Valor Liquidação            | R\$ 3.000,00                                                                                                                 |
| Data da Pagamento           | 10/08/2020                                                                                                                   |
| Valor Pagamento             | R\$ 150,00                                                                                                                   |