

Empenho	0105001
Mês	Abril
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	15/04/2021
Valor Empenhado	R\$ 1.045,40
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.045,40
Valor Pago	R\$ 1.045,40
Nome do credor	DEMERVAL REIS DOS SANTOS ME
CPF/Cnpj do Credor	41.277.229/0001-55
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA
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	36:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIYYO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAYYO PARA O H.M.E.G.
Data da Liquidação	15/04/2021
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	001301
Valor Liquidação	R\$ 1.045,40
Data da Pagamento	27/04/2021
Valor Pagamento	R\$ 1.045,40