Empenho	0335049
Mês	Dezembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/12/2022
Valor Empenhado	R$ 1.076,43
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 1.076,43
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA . EPP
CPF/Cnpj do Credor	23.510.282/0001-72
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	3036:MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso	43:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIYYO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O H.M.E.G.
Data da Liquidação	01/12/2022
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	006358
Valor Liquidação	R$ 1.076,43
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---