

| | |
|------------------------------------|---|
| Empenho | 0902027 |
| Mês | Setembro |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 02/09/2022 |
| Valor Empenhado | R\$ 1.149,15 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 1.149,15 |
| Valor Pago | R\$ 1.149,15 |
| Nome do credor | JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME |
| CPF/Cnpj do Credor | 22.338.621/0001-12 |
| Endereço Credor | RUA DANIEL GOMES |
| Cidade Credor | ISAIAS COELHO |
| Nome Ordenador | FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES |
| CPF/Cnpj ordenador | 361.788.613-20 |
| Cargo | |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função | Saúde |
| Sub-Função | Atenção Básica |
| Programa | SAUDE PARA TODOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Elemento da despesa | 30:Material de Consumo |
| Sub-Elemento de despesa | 3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso | 25: |
| Aplicação | SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Data da Liquidação | 02/09/2022 |
| Tipo Documento Liquidação | 9 |
| Número Documento Liquidação | 0000001 |
| Valor Liquidação | R\$ 1.149,15 |
| Data da Pagamento | 02/09/2022 |
| Valor Pagamento | R\$ 1.149,15 |