

Empenho	0107036
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	07/01/2022
Valor Empenhado	R\$ 10,45
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/1407-91
Endereço Credor	PCA. DOM EXPEDITO LOPES
Cidade Credor	SIMPLICIO MENDES
Nome Ordenador	CRIZANGELA CAMPOS DE SOUSA MAURIZ
CPF/Cnpj ordenador	004.286.533-67
Cargo	
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES
Função	Saúde
Sub-Função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	MANUTENCAO DO HOSPITAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recurso	24:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27870-X.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---