

<b>Empenho</b>	1212014
<b>Mês</b>	13º Mês
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	12/12/2022
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 2.173,68
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Nome do credor</b>	CLARICE DE SOUSA MAURIZ
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	065.864.013-56
<b>Endereço Credor</b>	RUA EUGENIO RODRIGUES
<b>Cidade Credor</b>	ISAIAS COELHO
<b>Nome Ordenador</b>	CRIZANGELA CAMPOS DE SOUSA MAURIZ
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	004.286.533-67
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Atenção Básica
<b>Programa</b>	SAUDE PARA TODOS
<b>Ação</b>	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
<b>Fonte de Recurso</b>	27:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇOES DE LANCHES E SUCOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
<b>Data da Liquidação</b>	---
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	---
<b>Número Documento Liquidação</b>	---
<b>Valor Liquidação</b>	---
<b>Data da Pagamento</b>	---
<b>Valor Pagamento</b>	---