

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Empenho                     | 1028008   |
| Mês                         | 14º Mês   |
| Número processo licitatório | 0000  |
| Data de Emissão             | 28/10/2022  |
| Valor Empenhado             | R\$ 2.934,50  |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00  |
| Valor Liquidado             | R\$ 0,00  |
| Valor Pago                  | R\$ 0,00  |
| Nome do credor              | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA-ME   |
| CPF/Cnpj do Credor          | 22.442.846/0001-14  |
| Endereço Credor             | R SANTO ANTONIO   |
| Cidade Credor               | PICOS   |
| Nome Ordenador              | CRIZANGELA CAMPOS DE SOUSA MAURIZ   |
| CPF/Cnpj ordenador          | 004.286.533-67  |
| Cargo                       |   |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  |
| Função                      | Saúde   |
| Sub-Função                  | Atenção Básica  |
| Programa                    | SAUDE PARA TODOS  |
| Ação                        | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO  |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes   |
| Elemento da despesa         | 30:Material de Consumo  |
| Sub-Elemento de despesa     | 3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   |
| Fonte de Recurso            | 27:   |
| Aplicação                   |   |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas  |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Data da Liquidação          | ---   |
| Tipo Documento Liquidação   | ---   |
| Número Documento Liquidação | ---   |
| Valor Liquidação            | ---   |
| Data da Pagamento           | ---   |
| Valor Pagamento             | ---   |