

| | |
|-----------------------------|--|
| Empenho | 0805045 |
| Mês | 14º Mês |
| Número processo licitatório | 0000 |
| Data de Emissão | 05/08/2022 |
| Valor Empenhado | R\$ 360,00 |
| Valor Anulado | R\$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ 0,00 |
| Valor Pago | R\$ 0,00 |
| Nome do credor | MELQUISEDEQ |
| CPF/Cnpj do Credor | 35.855.965/0001-40 |
| Endereço Credor | RUA COELHO RODRIGUES |
| 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 | 39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Sub-Elemento de despesa | 3920:FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso | 27: |
| Aplicação | |
| Modo Aplicação | Aplicações Diretas |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇOES DE BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Data da Liquidação | --- |
| Tipo Documento Liquidação | --- |
| Número Documento Liquidação | --- |
| Valor Liquidação | --- |
| Data da Pagamento | --- |
| Valor Pagamento | --- |