Empenho	0183016
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	02/07/2018
Valor Empenhado	R$ 363,80
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 363,80
Valor Pago	R$ 363,80
Nome do credor	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE P. FARMACEUTICOS LTDA
CPF/Cnpj do Credor	03.894.963/0001-74
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3036:MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso	9:Fundeb
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	05/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003071
Valor Liquidação	R$ 363,80
Data da Pagamento	05/07/2018
Valor Pagamento	R$ 363,80