

<b>Empenho</b>	0026001
<b>Mês</b>	Janeiro
<b>Número processo licitatório</b>	0000
<b>Data de Emissão</b>	26/01/2022
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 1.440,00
<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>	F. REIS FILHO & CIA LTDA
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	02.758.851/0001-23
<b>Endereço Credor</b>	
<b>Cidade Credor</b>	
<b>Nome Ordenador</b>	RAIMUNDO NONATO COSTA
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	674.610.003-06
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
<b>Função</b>	Saúde
<b>Sub-Função</b>	Suporte Profilático e Terapêutico
<b>Programa</b>	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
<b>Ação</b>	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	30:Material de Consumo
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3004:GÁS ENGARRAFADO
<b>Fonte de Recurso</b>	41:
<b>Aplicação</b>	
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIYYO DE DE RECARGAS DE OXIGYNIO PARA UNIDADES DE SAYDE DESTA SECRETARIA.
<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>	---