

Empenho	0041002
Mês	14º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	10/02/2022
Valor Empenhado	R\$ 2.867,44
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
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	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3009:MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIYYO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAYDE DESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---