



Empenho	0318027
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	13/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 15.595,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 15.595,00
Valor Pago	R\$ 15.595,00
Nome do credor	---
CPF/Cnpj do Credor	---
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	3009:MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso	41:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENYYO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E H.M.E.G.
Data da Liquidação	13/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007344
Valor Liquidação	R\$ 15.595,00
Data da Pagamento	13/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 15.595,00