

Empenho	0191020
Mês	Julho
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	10/07/2018
Valor Empenhado	R\$ 2.103,50
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.103,50
Valor Pago	R\$ 0,00
Nome do credor	DEMERVAL REIS DOS SANTOS ME
CPF/Cnpj do Credor	41.277.229/0001-55
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Data da Liquidação	10/07/2018
Tipo Documento Liquidação	5
Número Documento Liquidação	003359
Valor Liquidação	R\$ 2.103,50
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---