



Empenho	0324050
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 7.521,35
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 7.521,35
Valor Pago	R\$ 7.521,35
Nome do credor	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO ME
CPF/Cnpj do Credor	05.794.584/0001-38
Endereço Credor	PRACA DA BANDEIRA
Cidade Credor	NAZARE DO PIAUI
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	52:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAYYO.
Data da Liquidação	19/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007677
Valor Liquidação	R\$ 7.521,35
Data da Pagamento	22/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 7.521,35