



Empenho	0306062
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.826,05
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.826,05
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	Educação Infantil
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	ENCARGOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIYYO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENYYO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAYYO.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	1
Número Documento Liquidação	007075
Valor Liquidação	R\$ 2.826,05
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---