

Empenho	0526020
Mês	Maio
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	26/05/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.634,71
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 2.634,71
Valor Pago	R\$ 2.634,71
Nome do credor	CRISTIANO DE SOUSA RODRIGUES
CPF/Cnpj do Credor	192.312.098-09
Endereço Credor	RUA FRANCISCO TENOR
Cidade Credor	ISAIAS COELHO
Nome Ordenador	FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES
CPF/Cnpj ordenador	361.788.613-20
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Sub-Função	Ensino Fundamental
Programa	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
Ação	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	46:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA PELAS FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 05 2024 CONFORME NF-E NTA 892641347.
Data da Liquidação	27/05/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 2.634,71
Data da Pagamento	28/05/2024
Valor Pagamento	R\$ 2.634,71