Empenho	0903013
Mês	13º Mês
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	03/09/2021
Valor Empenhado	R$ 3.161,05
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Nome do credor	DU SERTAO DISTRIB. DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/Cnpj do Credor	34.893.854/0001-66
Endereço Credor	QUADRA 03 CASA 14
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	EVERARDO LIMA ARAUJO
CPF/Cnpj ordenador	042.613.753-11
Cargo	VICE - PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
Ação	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	8:Educação
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---