

Empenho	1101097
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 415,60
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 415,60
Valor Pago	R\$ 415,60
Nome do credor	ALAN DE SOUSA LIMA
CPF/Cnpj do Credor	024.617.033-61
Endereço Credor	R-ALBERTO LEAL NUNES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ELOI PEREIRA DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	006.828.533-72
Cargo	
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Função	Desporto e Lazer
Sub-Função	Desporto Comunitário
Programa	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
Ação	ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	30:Material de Consumo
Sub-Elemento de despesa	3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso	33:
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.
Data da Liquidação	01/11/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 415,60
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 415,60