

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 1213013                                                                                                                                     |
| Mês                         | 13º Mês                                                                                                                                     |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                        |
| Data de Emissão             | 13/12/2021                                                                                                                                  |
| Valor Empenhado             | R\$ 4.165,56                                                                                                                                |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                    |
| Valor Liquidado             | R\$ 0,00                                                                                                                                    |
| Valor Pago                  | R\$ 0,00                                                                                                                                    |
| Nome do credor              | GIJ KAIANO COM. DE PETROLEO LTDA.                                                                                                           |
| CPF/Cnpj do Credor          | 09.469.877/0001-09                                                                                                                          |
| Endereço Credor             | AV. SAO RAIMUNDO                                                                                                                            |
| Cidade Credor               | CURRALINHOS                                                                                                                                 |
| Nome Ordenador              | EVERARDO LIMA ARAUJO                                                                                                                        |
| CPF/Cnpj ordenador          | 042.613.753-11                                                                                                                              |
| Cargo                       | VICE - PREFEITO                                                                                                                             |
| Unidade Orçamentária        | SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES                                                                                          |
| Função                      | Urbanismo                                                                                                                                   |
| Sub-Função                  | Serviços Urbanos                                                                                                                            |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO                                                                                                                    |
| Ação                        | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DESENV. URBANO                                                                           |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                   |
| Elemento da despesa         | 30:Material de Consumo                                                                                                                      |
| Sub-Elemento de despesa     | 3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                                                               |
| 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 OLEO DIESEL S500, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
| Data da Liquidação          | ---                                                                                                                                         |
| Tipo Documento Liquidação   | ---                                                                                                                                         |
| Número Documento Liquidação | ---                                                                                                                                         |
| Valor Liquidação            | ---                                                                                                                                         |
| Data da Pagamento           | ---                                                                                                                                         |
| Valor Pagamento             | ---                                                                                                                                         |