

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0306058                                                                                                                 |
| Mês                         | Novembro                                                                                                                |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                    |
| Data de Emissão             | 01/11/2024                                                                                                              |
| Valor Empenhado             | R\$ 8.030,10                                                                                                            |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                |
| Valor Liquidado             | R\$ 8.030,10                                                                                                            |
| Valor Pago                  | R\$ 0,00                                                                                                                |
| Nome do credor              | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO ME                                                                                            |
| CPF/Cnpj do Credor          | 05.794.584/0001-38                                                                                                      |
| Endereço Credor             | PRACA DA BANDEIRA                                                                                                       |
| Cidade Credor               | NAZARE DO PIAUI                                                                                                         |
| 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                  | Ensino Fundamental                                                                                                      |
| Programa                    | ENSINO REGULAR                                                                                                          |
| Ação                        | MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA                                                                     |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAYYO. |
| Data da Liquidação          | 01/11/2024                                                                                                              |
| Tipo Documento Liquidação   | 1                                                                                                                       |
| Número Documento Liquidação | 007071                                                                                                                  |
| Valor Liquidação            | R\$ 8.030,10                                                                                                            |
| Data da Pagamento           | ---                                                                                                                     |
| Valor Pagamento             | ---                                                                                                                     |