

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0180022                                                                                                                                                         |
| Mês                         | Junho                                                                                                                                                           |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                                                                  |
| Data de Emissão             | 29/06/2018                                                                                                                                                      |
| Valor Empenhado             | R\$ 937,00                                                                                                                                                      |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                        |
| Valor Liquidado             | R\$ 937,00                                                                                                                                                      |
| Valor Pago                  | R\$ 890,15                                                                                                                                                      |
| Nome do credor              | JOICILENE DE FRANCA DIAS                                                                                                                                        |
| CPF/Cnpj do Credor          | 071.151.353-80                                                                                                                                                  |
| Endereço Credor             | RUA 1 DE MAIO                                                                                                                                                   |
| Cidade Credor               | NAZARE DO PIAUI                                                                                                                                                 |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                                                           |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                                                  |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                        |
| Unidade Orçamentária        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                                                                                                                      |
| Função                      | Assistencial Social                                                                                                                                             |
| Sub-Função                  | Assistência Comunitária                                                                                                                                         |
| Programa                    | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                        |
| Ação                        | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                                                                                                |
| Natureza da Despesa         | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                       |
| Elemento da despesa         | 36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                 |
| Sub-Elemento de despesa     | 3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                                                                                     |
| Fonte de Recurso            | 8:Educação                                                                                                                                                      |
| Aplicação                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.                                                                      |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                              |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Data da Liquidação          | 29/06/2018                                                                                                                                                      |
| Tipo Documento Liquidação   | 5                                                                                                                                                               |
| Número Documento Liquidação | 002277                                                                                                                                                          |
| Valor Liquidação            | R\$ 937,00                                                                                                                                                      |
| Data da Pagamento           | 29/06/2018                                                                                                                                                      |
| Valor Pagamento             | R\$ 890,15                                                                                                                                                      |