

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0221037                                                                                                                 |
| Mês                         | Fevereiro                                                                                                               |
| Número processo licitatório | NÃO DISPONÍVEL                                                                                                          |
| Data de Emissão             | 21/02/2018                                                                                                              |
| Valor Empenhado             | R\$ 915,00                                                                                                              |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                |
| Valor Liquidado             | R\$ 915,00                                                                                                              |
| Valor Pago                  | R\$ 915,00                                                                                                              |
| Nome do credor              | LARISSA MAYARA CUNHA SILVA                                                                                              |
| CPF/Cnpj do Credor          | 006.030.723-48                                                                                                          |
| Endereço Credor             | AV PRINCIPAL                                                                                                            |
| Cidade Credor               | CAMPO LARGO DO PIAUI                                                                                                    |
| Nome Ordenador              | ROMULO AECIO SOUSA                                                                                                      |
| CPF/Cnpj ordenador          | 809.549.283-34                                                                                                          |
| Cargo                       |                                                                                                                         |
| Unidade Orçamentária        | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS                                                                                               |
| Função                      | Educação                                                                                                                |
| Sub-Função                  | Educação de Jovens e Adultos                                                                                            |
| Programa                    | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO                                                                                         |
| Ação                        | ACOES DO PROGRAMA PROEJA                                                                                                |
| 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                   | EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação                                                   |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                      |
| Histórico                   | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). |
| Data da Liquidação          | 21/02/2018                                                                                                              |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                                       |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                                                 |
| Valor Liquidação            | R\$ 915,00                                                                                                              |
| Data da Pagamento           | 21/02/2018                                                                                                              |
| Valor Pagamento             | R\$ 915,00                                                                                                              |