



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 RUA MANOEL BARROS, 45, CENTRO  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 14.443.777/0001-35

## LIQUIDAÇÃO - Nº 9150003/2022

Fonte de Recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

### FORNECEDOR

**NOME:** ANDREA DOS SANTOS  
**ENDEREÇO:** RES JOÃO ROCHA DA CRUZ  
**CIDADE:** SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
**CNPJ/CPF:** 04186709513  
**CONTA:**

**Nº:** 16  
**ESTADO:** SE  
**INSC. ESTADUAL:**

**BAIRRO:** CENTRO  
**COMPLEMENTO:** CASA  
**INSC. MUNICIPAL:**

Conta: 113115 Agência: 5657X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Tipo:

### CLASSIFICAÇÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**PROGRAMA:** 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2094 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390140000 - DIARIAS - CIVIL  
**FONTE:** 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

### EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9140001	2022	14/09/2022	200,00	R\$ 80,00	120,00

### HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O OPERADOR DO CADASTRO UNICO ANDREA DOS SANTOS QUANDO NA SUA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA AUXILIO BRASIL -APOIO TRCNICO NA CIDADE DE ARCAJU DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O OPERADOR DO CADASTRO UNICO ANDREA DOS SANTOS QUANDO NA SUA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA AUXILIO BRASIL -APOIO TRCNICO NA CIDADE DE ARCAJU DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 577 / DESTINO: ARCAJU / DATA DE SAÍDA: 19/09/2022 / DATA DE RETORNO: 19/09/2022 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: OPERADOR DO CADASTRO UNICO)	80,00

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
<b>LÍQUIDO:</b>	<b>80,00</b>

#### Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 15/09/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/09/2022

\_\_\_\_\_  
 ANA CARLA ANDRADE CHAGAS  
 ENCARREGADO DE SETOR DE EMPENHO