

Empenho	0103038
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	03/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 125,56
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 125,56
Valor Pago	R\$ 125,56
Nome do credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/1748-58
Endereço Credor	RUA CEL. JOSE FORTES
Cidade Credor	ESPERANTINA
Nome Ordenador	ROMULO AECIO SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	809.549.283-34
Cargo	
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS
Função	Administração
Sub-Função	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recurso	2:Transferências e convênios estaduais-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
Data da Liquidação	03/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 125,56
Data da Pagamento	31/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 125,56