

Empenho	0114077
Mês	Janeiro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	14/01/2019
Valor Empenhado	R\$ 60,93
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 60,93
Valor Pago	R\$ 60,93
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	MARIA JACI RODRIGUES SANTOS
CPF/Cnpj ordenador	635.337.153-53
Cargo	
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistencial Social
Sub-Função	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
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	5:Transferências e convênios federaisvinculados
Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
Data da Liquidação	14/01/2019
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 60,93
Data da Pagamento	31/01/2019
Valor Pagamento	R\$ 60,93