

<b>Empenho</b>	0115018
<b>Mês</b>	Janeiro
<b>Número processo licitatório</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>Data de Emissão</b>	15/01/2019
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 10,15
<b>Valor Anulado</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 10,15
<b>Valor Pago</b>	R\$ 10,15
<b>Nome do credor</b>	BANCO DO BRASIL S A
<b>CPF/Cnpj do Credor</b>	00.000.000/1748-58
<b>Endereço Credor</b>	RUA CEL. JOSE FORTES
<b>Cidade Credor</b>	ESPERANTINA
<b>Nome Ordenador</b>	MARIA JACI RODRIGUES SANTOS
<b>CPF/Cnpj ordenador</b>	635.337.153-53
<b>Cargo</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função</b>	Assistencial Social
<b>Sub-Função</b>	Assistência Comunitária
<b>Programa</b>	ACAO COMUNITARIA GERAL
<b>Ação</b>	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGDSUASM
<b>Natureza da Despesa</b>	Outras Despesas Correntes
<b>Elemento da despesa</b>	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Sub-Elemento de despesa</b>	3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS
<b>Fonte de Recurso</b>	5:Transferências e convênios federaisvinculados
<b>Aplicação</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.
<b>Modo Aplicação</b>	Aplicações Diretas
<b>Histórico</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
<b>Data da Liquidação</b>	15/01/2019
<b>Tipo Documento Liquidação</b>	9
<b>Número Documento Liquidação</b>	0000001
<b>Valor Liquidação</b>	R\$ 10,15
<b>Data da Pagamento</b>	15/01/2019
<b>Valor Pagamento</b>	R\$ 10,15