

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUMDECA

Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/ PE
CNPJ: 04.414.396/0001-74 Fone: (81) 3719-1742 comdica@hotmail.com

Usuário: BIANCA BARBARA

Chave de Autenticação Digital
1429-8508-837

Página
1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 131/2021

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade orçamentária: 42001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Despesa: 429 - 43009 . 42001 . 8 . 243 . 819 . 2.4510 . 0 . 335043
Elemento: 43 - Subvenções Sociais
Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 12046 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO PROJETO AMPLIANDO A REDE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: GARANTINDO PROTEÇÃO INTEGRAL E O DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CARUARU.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
18/10/2021	143045	Emissão de Empenho Orçamentário	216.590,00
	143046	Liquidação de Empenho Orçamentário OUTUBRO/2021 Documentos Fiscais Diversos - CONVENIO 003/2021 - 06/10/2021	216.590,00 216.590,00
	143063	Pagamento de Empenho Orçamentário OUTUBRO/2021 Conta pagadora: 1 - Caixa Econômica Federal - 259-0 Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário Documentos Fiscais Diversos - CONVENIO 003/2021 - 06/10/2021	Av. Liquidação: 143046 216.590,00 Documento bancário: 00167340 216.590,00
31/12/2021	143486	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário OUTUBRO/2021 Seqüência estornada: 143063 Conta pagadora: 1 - Caixa Econômica Federal - 259-0 Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário Documentos Fiscais Diversos - CONVENIO 003/2021 - 06/10/2021	Av. Liquidação: 143046 216.590,00 Documento bancário: 00167340 216.590,00
	143487	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário OUTUBRO/2021 Seqüência estornada: 143046 Documentos Fiscais Diversos - CONVENIO 003/2021 - 06/10/2021	216.590,00 216.590,00
	143488	Anulação de Empenho Orçamentário CANCELAMENTO POR CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	216.590,00

TOTAIS	Empenhado:	216.590,00	Pago:	0,00
	Anulado:	216.590,00	A liquidar:	0,00
	Em liquidação:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Liquidado:	0,00	A pagar:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00		