

Empenho	0919025
Mês	Setembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	19/09/2024
Valor Empenhado	R\$ 12,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 12,00
Valor Pago	R\$ 12,00
Nome do credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0255-00
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	Joao Pontes do Nascimento
CPF/Cnpj ordenador	444.334.413-68
Cargo	VEREADOR
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ENCARGO LEGISLATIVO
Ação	Manutencao dos Encargos da Camara Municipal
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	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6.
Data da Liquidação	19/09/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 12,00
Data da Pagamento	19/09/2024
Valor Pagamento	R\$ 12,00