

Empenho	0226001
Mês	Fevereiro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	26/02/2024
Valor Empenhado	R\$ 24,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 24,00
Valor Pago	R\$ 24,00
Nome do credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/0967-92
Endereço Credor	NAO INFORMADO
Cidade Credor	AGUA BRANCA
Nome Ordenador	GILVAN ABREU DA SILVA
CPF/Cnpj ordenador	780.233.353-91
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	MANUTENCAO DA ADM. DA CAMARA
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	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5.081-4, CONFORME EXTRATO.
Data da Liquidação	26/02/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 24,00
Data da Pagamento	26/02/2024
Valor Pagamento	R\$ 24,00