

Empenho	0000150
Mês	Agosto
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	01/08/2022
Valor Empenhado	R\$ 22,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
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	LEONARDO ALVES DE SOUSA
CPF/Cnpj ordenador	056.855.633-02
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 ORA SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFS BAANCARIAS REFERETE A AGOSTO DE 2022.
Data da Liquidação	---
Tipo Documento Liquidação	---
Número Documento Liquidação	---
Valor Liquidação	---
Data da Pagamento	---
Valor Pagamento	---