

Empenho	0508001
Mês	Maio
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/05/2024
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 SA
CPF/Cnpj do Credor	00.000.000/5113-66
Endereço Credor	R ALVARO MENDES
Cidade Credor	TERESINA
Nome Ordenador	ELIANE DA SILVA MOURA
CPF/Cnpj ordenador	011.989.533-14
Cargo	
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Sub-Função	
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO 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	1:Recursos Ordinários
Aplicação	
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCONTO DE 01(UMA) TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO DA CONTA CONTA CORRENTE DE NTK 75397-1, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,NO DIA 08 05.
Data da Liquidação	08/05/2024
Tipo Documento Liquidação	9
Número Documento Liquidação	0000001
Valor Liquidação	R\$ 12,00
Data da Pagamento	08/05/2024
Valor Pagamento	R\$ 12,00