

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 1001015                                                                                            |
| Mês                         | Outubro                                                                                            |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                               |
| Data de Emissão             | 01/10/2024                                                                                         |
| 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          | 00.000.000/0106-69                                                                                 |
| Endereço Credor             | CAMPO MAIOR                                                                                        |
| Cidade Credor               | CAMPO MAIOR                                                                                        |
| Nome Ordenador              | JERMIRAY SOUSA MACEDO ANDRADE                                                                      |
| CPF/Cnpj ordenador          | 058.122.983-51                                                                                     |
| Cargo                       |                                                                                                    |
| Unidade Orçamentária        | CAMARA MUNICIPAL                                                                                   |
| Função                      | Legislativa                                                                                        |
| Sub-Função                  |                                                                                                    |
| Programa                    | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA                                                         |
| Ação                        | MANUTENCAO 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 CUSTEAR DESPESAS COM ENCARGOS<br>FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 9.532-0. |
| Data da Liquidação          | 01/10/2024                                                                                         |
| Tipo Documento Liquidação   | 9                                                                                                  |
| Número Documento Liquidação | 0000001                                                                                            |
| Valor Liquidação            | R\$ 12,00                                                                                          |
| Data da Pagamento           | 23/10/2024                                                                                         |
| Valor Pagamento             | R\$ 12,00                                                                                          |