

**DADOS GERAIS****Empenho:** 0000017**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Lagoa do Carro**Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01/2022.**Data Empenho:** 02/01/2024**CPF/CNPJ do Credor:** 23.550.131/0001-48**Nome/Razão Social:** TITO MORAES ADVOCACIA
TITO MORAES ADVOCACIA**Fonte de Recurso:** Recursos não Vinculados de Impostos**CLASSIFICAÇÃO****Função:** Legislativa**Subfunção:** Ação Legislativa**Programa:** AÇÃO LEGISLATIVA**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**Categoria Econômica:** Despesa Corrente**Natureza de Despesa:** Outras Despesas Correntes**Modalidade de Aplicação:** Aplicações Diretas**Elemento de Despesa:** Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**Subelemento de Despesa:** SEM SUBELEMENTO**TOTAL EMPENHADO:** R\$ 113.959,44

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 113.959,44

**TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 104.462,82**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	316	18/11/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	292	16/10/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	240	16/09/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	214	16/08/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	202	17/07/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	159	17/06/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	114	16/05/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	99	16/04/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	69	18/03/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	30	16/02/2024	R\$ 9.496,62
Liquidação	17	16/01/2024	R\$ 9.496,62

TOTAL PAGO: R\$ 104.462,82

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	18/10/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	20/09/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	20/08/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	19/07/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	18/06/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	20/05/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	19/04/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	20/03/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	20/02/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62
Pagamento	30/01/2024	001	006734	000000243906		R\$ 9.496,62

Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/11/2024)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.