



## Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Rio Formoso

### Empenho N°: 0000032

#### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0000032

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Rio Formoso

**Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

**Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

**Data Empenho:** 02/01/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 42.403.062/0001-94

**Nome/Razão Social:**

GABRIEL LANDIM DE FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 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:** Serviços de Consultoria

**Subelemento de Despesa:** SEM SUBELEMENTO

**TOTAL EMPENHADO: R\$ 108.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 108.000,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 99.000,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	348	19/11/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	323	21/10/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	283	19/09/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	257	20/08/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	220	19/07/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	183	18/06/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	144	20/05/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	108	18/04/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	68	18/03/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	37	19/02/2024	R\$ 9.000,00
Liquidação	28	25/01/2024	R\$ 9.000,00

**TOTAL PAGO: R\$ 99.000,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	21/10/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	20/09/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	20/08/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	22/07/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	20/06/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	20/05/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	22/04/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	22/03/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	26/02/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00
Pagamento	25/01/2024	001	000232	000000159506		R\$ 9.000,00

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

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