



## Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Agrestina

### Empenho N°: 0000012

#### DADOS GERAIS

Empenho: 0000012

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Agrestina

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA, ESPECIFICAMENTE DANDO SUPORTE OPERACIONAL E JURIDICO A CPL, INCLUINDO PRESIDENTE, MEMBROS, PREGOEIRO, AGENTES DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO E AO SETOR DE COMPRAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 40.473.965/0001-16

Nome/Razão Social:

BEZERRA NEVES SOCIEDADE INDIVIFUAL DE ADVOCACIA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

#### CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

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\$ 90.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 90.000,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 75.000,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	10	25/10/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	9	20/09/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	8	19/08/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	7	30/07/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	6	25/06/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	5	20/05/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	4	26/04/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	3	26/03/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	2	28/02/2024	R\$ 7.500,00
Liquidação	1	29/01/2024	R\$ 7.500,00

**TOTAL PAGO: R\$ 75.000,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	25/10/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	20/09/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	19/08/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	31/07/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	25/06/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	23/05/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	26/04/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	26/03/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	04/03/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00
Pagamento	31/01/2024	001	001961	000000114413		R\$ 7.500,00

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

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