

**DADOS GERAIS****Empenho:** 0000064**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga**Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023.**Data Empenho:** 01/03/2023**CPF/CNPJ do Credor:** 07.767.468/0001-55**Nome/Razão Social:** PETRIBU SIMOES ADOGADOS ASSOCIADOS
PETRIBU SIMOES ADOGADOS ASSOCIADOS**Fonte de Recurso:** Outros Recursos não Vinculados**CLASSIFICAÇÃO****Função:** Legislativa**Subfunção:** Ação Legislativa**Programa:** PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Ação:** MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**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\$ 76.765,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	01/03/2023	R\$ 76.765,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 76.765,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	10	13/12/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	9	17/11/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	8	20/10/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	7	18/09/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	6	21/08/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	5	19/07/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	4	20/06/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	3	22/05/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	2	24/04/2023	R\$ 7.676,50
Liquidação	1	21/03/2023	R\$ 7.676,50

TOTAL PAGO: R\$ 76.765,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	22/11/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	23/10/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	18/09/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	23/08/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	21/07/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	20/06/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	24/05/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	26/04/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	22/03/2023	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/12/2023)

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



Fornecedor

Aqui é possível consultar as empresas ou pessoas físicas que venderam produtos ou prestaram serviço a algum ente público do estado de Pernambuco